

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 128	786 401	24 273
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 180	49 667	25 487
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	310 962	310 962	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 796	368 309	-25 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 419	20 419	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 771	37 044	24 273
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 880	537 906	7 026
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	530 880	537 906	7 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 903	14 903	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 903	15 903
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 903	15 903
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 215 460	4 215 460	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.)	4 158 860	4 158 860	
4.1.1.	Építményadó	650 000	650 000	
4.1.2.	Idegenforgalmi adó	8 860	8 860	
4.1.3.	Iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	
4.1.4.	Talajterhelési díj			
4.2.	Gépjárműadó	46 200	46 200	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400	10 400	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	426 871	427 985	1 114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 546	115 638	-103 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 638	13 062	424
5.4.	Tulajdonosi bevételek		104 197	104 197
5.5.	Ellátási díjak	110 367	110 367	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 920	67 034	114
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	16 300	16 553	253
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 100	1 134	34
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 320	54 320	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 320	54 320	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50	50
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50	50
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 713	35 713	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 713	35 713	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 025 372	6 073 738	48 366

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		570 000	570 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		570 000	570 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 315 214	1 660 850	345 636
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	889 976	1 180 211	290 235
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	425 238	480 639	55 401
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 000 000	2 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		2 000 000	2 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 315 214	4 230 850	2 915 636
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 340 586	10 304 588	2 964 002

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 814 964	5 053 711	238 747
1.1.	Személyi juttatások	1 469 838	1 526 667	56 829
	Személyi juttatásokból jutalom		48 554	48 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 572	443 898	39 326
1.3.	Dologi kiadások	1 627 930	1 701 910	73 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 838	352 300	462
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960 786	1 028 936	68 150
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 707	18 707	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	942 079	1 010 229	68 150
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 771 839	2 034 466	262 627
2.1.	Beruházások	802 164	949 014	146 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	573 057	683 530	110 473
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	396 618	401 922	5 304
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	199	4 199	4 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 700	18 700	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	377 719	379 023	1 304
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	666 341	556 016	-110 325
3.1.	Általános tartalék	100 000	184 674	84 674
3.2.	Céltartalék	566 341	371 342	-194 999
	- Működési céltartalék	250 000	135 940	-114 060
	- Támogatási céltartalék	14 239	659	-13 580
	- Fejlesztési céltartalék	102 805	35 446	-67 359
	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék	59 607	59 607	
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269	103 269	
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	36 421	36 421	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 253 144	7 644 193	391 049
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	87 442	87 442	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	87 442	87 442	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		570 000	570 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		570 000	570 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 002 953	2 002 953
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		2 000 000	2 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 953	2 953
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	87 442	2 660 395	2 572 953
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 340 586	10 304 588	2 964 002
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		571	571	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	23	2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 227 772	-1 570 455	-342 683
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 227 772	1 570 455	342 683

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor)			
----	------------------------------------------------------------	--	--	--