

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	639 760	663 755	23 995
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	327 766	331 791	4 025
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	272 637	275 348	286 458	11 110
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11 672	19 710	8 038
1.6.	Elzárolásból származó bevételek			822	822
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 074	8 376	17 343	8 967
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 074	8 376	17 343	8 967
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 521	4 521	4 521	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 800	1 800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 800	1 800
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	4 480 460	4 480 460	5 180 460	700 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	615 000	615 000	615 000	
4.1.1.	Építményadó	615 000	615 000	615 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 802 000	3 802 000	4 502 000	700 000
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	3 802 000	3 802 000	4 502 000	700 000
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 500	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	10 500	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	10 500	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 460	6 460	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	234 805	234 805	234 805	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 252	37 252	37 252	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315	2 315	2 315	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 861	39 861	39 861	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	32 500	32 500	32 500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	200	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	12 960	12 960	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	12 960	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 380	99 380	104 746	5 366
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 380	99 380	99 380	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 366	5 366
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 389 109	5 475 741	6 215 869	740 128
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (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 pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			600 000	600 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			600 000	600 000
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 769 876	2 654 882	2 654 882	
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - működési célú	1 108 732	1 660 492	1 660 492	
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	661 144	994 390	994 390	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 600 000	9 950 000	4 350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Lekötött bankbetétek megszűntetése		5 600 000	9 950 000	4 350 000
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	8 254 882	13 204 882	4 950 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 158 985	13 730 623	19 420 751	5 690 128

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

KIADÁSOK

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26 /2015. (IX.25) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 992 791	2 088 710	2 104 608	15 898
1.1.	Személyi juttatások	99 467	105 137	111 447	6 310
	- Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	2 984	3 324	3 324	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 940	48 207	49 591	1 384
1.3.	Dologi kiadások	492 795	508 279	487 748	-20 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	251 534	256 854	256 854	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 170 233	1 198 968	28 735
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 301	2 301	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 914	45 358	45 358	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 370	1 121 642	1 150 377	28 735
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 923 101	2 232 502	2 967 582	735 080
2.1.	Beruházások	1 068 010	1 201 881	1 404 252	202 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	551 941	574 824	890 586	315 762
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	303 150	455 797	672 744	216 947
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 199	11 399	11 399	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	102 750	
2.9.	- Lakástámogatás				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	341 648	558 595	216 947
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	853 838	779 583	-74 255
3.1.	Általános tartalék	100 000	539 914	553 807	13 893
3.2.	Céltartalék	535 105	313 924	225 776	-88 148
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	106 594	46 385	-60 209
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383	9 383	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	54 913	26 974	-27 939
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetési jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269	103 269	103 269	
3.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765	39 765	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 550 997	5 178 050	5 851 773	676 723
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)			600 000	600 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			600 000	600 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 607 988	8 555 573	12 968 978	4 413 405
7.1.	Ismnyító szervei támogatások folyósítása (működési)	2 290 883	2 470 281	2 518 563	48 282
7.2.	Ismnyító szervei támogatások folyósítása (felhalmozási)	317 105	474 352	489 475	15 123
7.3.	Pénzszközök betétkénti elhelyezése		5 600 000	9 950 000	4 350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 607 988	8 555 573	13 568 978	5 013 405
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 158 985	13 730 623	19 420 751	5 690 128
Álláshelyek száma		2	2	2	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		5	5	6	1