

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	E	C	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138	667 993	681 209	13 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	352 570	352 236	-334
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135	270 998	277 997	6 999
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	21 772	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		17 606	24 157	6 551
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	561 197	574 358	631 780	57 422
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	561 197	574 358	631 780	57 422
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		2 100	3 444	1 344
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		2 100	3 444	1 344
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 821 750	5 021 750	5 021 750	
4.1.	Vagyoni típusú adók	630 000	630 000	630 000	
4.1.1.	Építményadó	630 000	630 000	630 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000	4 302 000	4 302 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000	4 302 000	4 302 000	
4.3.	Gépjárműadó	45 000	45 000	45 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 250	10 250	10 250	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 250	10 250	10 250	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 500	34 500	34 500	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 899	410 760	444 332	33 572
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14	18	4
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 063	100 881	109 131	8 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 141	26 256	26 833	577
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	68 618	
5.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	111 752	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 667	54 776	58 208	3 432
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 223	5 223	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508	41 521	41 523	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	511	545	34
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	1 208	22 481	21 273
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	7 533	34 269	26 736
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	4 600	31 324	26 724
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 933	2 945	12
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 953	3 578	1 625
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 953	3 578	1 625
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 000	18 173	18 173	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	18 000	18 000	18 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		173	173	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423 584	6 704 620	6 838 535	133 915
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	600 000	5 300 000	5 300 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	5 300 000	5 300 000	
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 349 609	3 976 111	3 976 111	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 830 657	1 830 657	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 145 454	2 145 454	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	7 549 609	13 476 111	13 476 111	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	13 973 193	20 180 731	20 314 646	133 915

TISZAUJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat előterjesztés szerint	Változás az 16/2016. (IX.29.) rendeletre képest
A	B	C	E	C	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	6 373 939	6 613 420	6 698 321	84 901
1.1.	Személyi juttatások	1 710 902	1 824 648	1 899 337	74 689
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		65 512	120 899	55 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	543 164	562 117	18 953
1.3.	Dologi kiadások	1 938 576	2 107 396	2 236 004	128 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	275 398	278 898	3 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 327 504	1 460 047	132 543
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176	178	2	-176
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	69 059	120 845	51 786
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 859	1 258 267	1 339 200	80 933
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	535 310	261 918	-273 392
1.6.1.	Általános tartalék	150 000	74 816		-74 816
1.6.2.	Céltartalék	553 269	460 494	261 918	-198 576
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	413 670	227 850	-185 820
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék				
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	46 824	34 068	-12 756
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269			
1.6.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	3 979 250	4 647 307	4 696 321	49 014
2.1.	Beruházások	1 845 778	2 343 736	2 507 145	163 409
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 569 854	1 665 901	1 542 632	-123 269
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	637 670	646 544	8 874
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	5 000	6 329	1 329
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	35 250	31 750	-3 500
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	597 420	608 465	11 045
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 353 189	11 260 727	11 394 642	133 915
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.2.)		4 700 000	4 700 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		4 700 000	4 700 000	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 620 004	4 220 004	4 220 004	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000	4 200 000	4 200 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004	20 004	20 004	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 620 004	8 920 004	8 920 004	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	13 973 193	20 180 731	20 314 646	133 915

Álláshelyek száma		580	591	591	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		24	30	34	4

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 929 605	-4 556 107	-4 556 107	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 929 605	4 556 107	4 556 107	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (8. sor)				
----	---	--	--	--	--