

Megnevezés	Tiszaújváros Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
BEVÉTELEK					
<i>Ezer forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138	660 311	667 993	7 682
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	350 574	352 570	1 996
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	262 135	272 478	270 998	-1 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	21 772	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 440	17 606	7 166
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	5 805	8 158	10 544	2 386
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	5 805	8 158	10 544	2 386
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			1 500	1 500
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			1 500	1 500
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 821 750	4 821 750	5 021 750	200 000
4.1.	Vagyon 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	4 102 000	4 302 000	200 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000	4 102 000	4 302 000	200 000
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.)	157 651	157 651	157 650	-1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 816	21 816	21 816	
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 315	2 315	2 315	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	68 618	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 202	23 202	23 202	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 500	41 500	41 500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	200	199	-1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	4 600	4 600	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	4 600	4 600	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdések értékesítése				
6.5.	Részecsdések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		228	253	25
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		228	253	25
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 000	18 123	18 123	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 000	18 000	18 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		123	123	
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 642 944	5 670 821	5 882 413	211 592
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	1 500 000	5 300 000	3 800 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	1 500 000	5 300 000	3 800 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 349 609	3 828 929	3 828 929	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430	1 731 608	1 731 608	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179	2 097 321	2 097 321	
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	9 528 929	13 328 929	3 800 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	13 192 553	15 199 750	19 211 342	4 011 592

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

KIADÁSOK

Ezer forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 043 061	2 995 556	2 992 636	-2 920
1.1.	Személyi juttatások	131 350	136 608	134 786	-1 822
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		5 616	5 616	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 602	54 286	52 977	-1 309
1.3.	Dologi kiadások	652 097	670 879	671 651	772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 408	270 408	270 408	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 231 335	1 310 717	1 327 504	16 787
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	176	176	178	2
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	66 224	69 059	2 835
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 159	1 244 317	1 258 267	13 950
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	552 658	535 310	-17 348
1.6.1.	Általános tartalék	150 000	74 816	74 816	
1.6.2.	Céltartalék	553 269	477 842	460 494	-17 348
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	247 256	413 670	166 414
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék				
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	127 317	46 824	-80 493
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269	103 269		-103 269
1.6.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	3 279 205	3 485 890	3 665 877	179 987
2.1.	Beruházások	1 428 204	1 559 229	1 759 526	200 297
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 287 383	1 328 561	1 268 681	-59 880
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	598 100	637 670	39 570
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	5 000	5 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	35 250	35 250	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	557 850	597 420	39 570
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 322 266	6 481 446	6 658 513	177 067
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.)		900 000	4 700 000	3 800 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		900 000	4 700 000	3 800 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	6 870 287	7 818 304	7 852 829	34 525
6.1.	Irányító szervek támogatások folyósítása (működési)	2 550 238	2 674 709	2 705 111	30 402
6.2.	Irányító szervek támogatások folyósítása (felhalmozási)	700 045	923 591	927 714	4 123
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.)	6 870 287	8 718 304	12 552 829	3 834 525
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	13 192 553	15 199 750	19 211 342	4 011 592
Álláshelyek száma		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		6	6	7	1