

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
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	262 135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	561 197
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
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)	
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	
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 821 750
4.1.	Vagyon típusú adók	630 000
4.1.1.	Építményadó	630 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	4 102 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000
4.3.	Gépjárműadó	45 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 250
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 250
4.4.2.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	34 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	382 899
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 063
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 141
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618
5.5.	Ellátási díjak	111 752
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 667
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250
5.11.	Egyéb működési bevételek	900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423 584
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

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
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	600 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 349 609
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 226 430
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 123 179
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 600 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	3 600 000
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	7 549 609
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	13 973 193

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	6 373 939
1.1.	Személyi juttatások	1 710 902
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759
1.3.	Dologi kiadások	1 938 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 859
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269
1.6.1.	Általános tartalék	150 000
1.6.2.	Céltartalék	553 269
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék	
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000
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
2.1.	Beruházások	1 845 778
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.2.	Felújítások	1 569 854
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 353 189
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.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 620 004
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)	
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 600 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 004
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	3 620 004
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	13 973 193

Álláshelyek száma		580
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		24

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*Ezer forintban*

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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