

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	623 430	639 760	16 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	-36
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	327 766	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	272 637	275 348	2 711
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	1 983
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11 672	11 672
1.6.	Ülszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	533 772	536 761	2 989
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Ügyéb működési célú támogatások bevételei	533 772	536 761	2 989
2.5.	2.4.-ból EU-s támogatás	4 757	4 757	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Ügyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 480 460	4 480 510	50
4.1.	Vagyoni típusú adók	615 000	615 000	
4.1.1.	Építményadó	615 000	615 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 802 000	3 802 000	
4.2.1.	Helyi iparűzési adó	3 802 000	3 802 000	
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	10 500	10 500	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 510	50
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	477 566	481 800	4 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4	4
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 987	123 517	1 530
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 449	12 763	2 314
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 364	72 732	368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	32 700	32 700	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	200	
5.11.	Ügyéb működési bevételek	900	918	18
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 960	13 007	47
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	47
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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	70 000
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	70 000
8.3.	Ügyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 157 868	6 251 218	93 650
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	1 769 876	2 780 463	1 010 587
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	656 871
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	353 716
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)		5 600 000	5 600 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Betétek megszűntetése		5 600 000	5 600 000
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	1 769 876	8 380 463	6 610 587
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	7 927 444	14 631 681	6 704 237

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 18/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 052 133	5 439 519	387 386
1.1.	Személyi juttatások	1 527 563	1 663 421	135 858
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 084	45 094	40 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	511 407	54 565
1.3.	Dologi kiadások	1 686 489	1 811 118	124 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	11 156
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 170 233	61 178
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	170
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	28 444
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 121 642	30 263
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 240 206	2 727 384	487 178
2.1.	Beruházások	1 162 136	1 419 073	256 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	774 920	852 514	77 594
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	455 797	152 647
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 199	11 399	6 200
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	70 000
2.9.	- Lakástámogatások			
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	341 648	76 447
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	635 105	853 838	218 733
3.1.	Általános tartalék	100 000	539 914	439 914
3.2.	Céltartalék	535 105	313 924	-221 181
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	106 594	-144 847
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383	-31 247
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	54 913	-45 087
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetési jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269	103 269	
3.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételekre képzett céltartalék	39 765	39 765	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 927 444	9 020 741	1 093 297
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		5 610 940	5 610 940
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		5 600 000	5 600 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+7.)		5 610 940	5 610 940
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 927 444	14 631 681	6 704 237
Álláshelyek száma		574	575	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		21	21	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 769 876	-2 769 523	-999 647
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 769 876	2 769 523	999 647

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (9. sor)			
----	---	--	--	--