

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 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138	681 209	685 468	4 259
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	352 236	352 236	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135	277 997	281 291	3 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	21 772	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		24 157	25 122	965
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	561 197	631 780	648 892	17 112
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	631 780	648 892	17 112
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		3 444	3 444	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 454	2 454
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 444	990	-2 454
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	444 332	467 698	23 366
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 063	109 131	122 034	12 903
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 141	26 833	19 218	-7 615
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	68 618	
5.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	125 927	14 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 667	58 208	61 951	3 743
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 223	5 223	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508	41 523	41 519	-4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	545	545	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	22 481	22 645	164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	34 269	34 277	8
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	31 324	31 324	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 945	2 953	8
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)		3 578	3 994	416
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 578	3 994	416
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	18 000	18 173	18 707	534
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	707	534
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423 584	6 838 535	6 884 230	45 695
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	20 314 646	20 360 341	45 695

TISZAÚJVÁROS 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 26/2016. (XII.22.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 2/2017. (II.24.) rendelet szerint	Változás a 26/2016. (XII.22.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 +...+ 1.6.)	6 373 939	6 698 321	6 810 635	112 314
1.1.	Személyi juttatások	1 710 902	1 899 337	1 869 921	-29 416
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		120 899	121 289	390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	562 117	557 229	-4 888
1.3.	Dologi kiadások	1 938 576	2 236 004	2 191 429	-44 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	278 898	278 898	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 460 047	1 460 818	771
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176	2	2	
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	120 845	120 845	
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 859	1 339 200	1 339 971	771
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	261 918	452 340	190 422
1.6.1.	Általános tartalék	150 000			
1.6.2.	Céltartalék	553 269	261 918	452 340	190 422
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	227 850	418 272	190 422
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék				
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	34 068	34 068	
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269			
1.6.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. +...+ 2.3.)	3 979 250	4 696 321	4 629 702	-66 619
2.1.	Beruházások	1 845 778	2 507 145	2 490 193	-16 952
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 569 854	1 542 632	1 492 965	-49 667
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	646 544	646 544	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	6 329	6 329	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	31 750	31 750	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	608 465	608 465	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1. + 2.)	10 353 189	11 394 642	11 440 337	45 695
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	20 314 646	20 360 341	45 695

Álláshelyek száma	580	591	591	
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	24	34	35	1

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)				
----	---	--	--	--	--