

1.1. melléklet a 14/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

"1.1. melléklet a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelethez

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	702 579 074	8 475 494
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	359 968 597	2 687 944
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	314 748 865	308 512 418	-6 236 447
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	24 185 764	4 279 084
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 744 913	7 744 913
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	640 732 841	653 195 301	12 462 460
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	640 732 841	653 195 301	12 462 460
2.4.1.	2.4.-ból 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.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 101 000 000	4 101 000 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	635 000 000	
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	3 402 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	3 402 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	46 500 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	386 903 552	393 128 527	6 224 975
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 345	4 345
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 362 636	90 663 134	2 300 498
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 206 295	7 671 753	3 465 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	72 422 000	
5.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 938 853	62 236 864	298 011
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 458 438	46 458 438	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	88 158	68 158
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	988 505	88 505
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	36 866 765	163 765
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	36 703 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		163 765	163 765
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 000 000	5 510 000	4 510 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 510 000	4 510 000
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 400 000	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	16 400 000	16 400 000	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 876 842 973	5 908 679 667	31 836 694
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.)	3 300 000 000	3 803 400 000	503 400 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	3 300 000 000	3 803 400 000	503 400 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	553 477 377	59 376 171
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	-98 449
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 356 877 377	562 776 171
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 670 944 179	10 265 557 044	594 612 865

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Változás a 3/2017. (II.24.) rendelethez képest
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 099 232 504	8 109 352 463	10 119 959
1.1.	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 907 298 316	68 038 199
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		50 697 891	50 697 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	475 198 751	16 836 353
1.3.	Dologi kiadások	1 708 532 191	1 797 641 426	89 109 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	280 437 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	2 901 721 246	64 914 384
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 910 658	8 910 658
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 735 940	47 259 940	29 524 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		15 000 000	15 000 000
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 135 763 726	11 479 726
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	747 055 724	-228 778 212
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	597 055 724	-228 778 212
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	567 055 724	-228 778 212
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000	30 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 550 254 375	1 634 747 281	84 492 906
2.1.	Beruházások	838 686 601	863 021 625	24 335 024
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.2.	Felújítások	542 155 076	560 926 034	18 770 958
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	210 799 622	41 386 924
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 929 000	20 689 000	14 760 000
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	165 060 622	26 626 924
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 649 486 879	9 744 099 744	94 612 865
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.)		500 000 000	500 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		500 000 000	500 000 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	21 457 300	
6.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)			
6.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	21 457 300	21 457 300	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	521 457 300	500 000 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 670 944 179	10 265 557 044	594 612 865

Álláshelyek száma	568	578	10
Álláshelyek száma 2017. szeptember 1. napjától	568	566	-2
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	35	30	-5

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 772 643 906	-3 835 420 077	-62 776 171
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 772 643 906	3 835 420 077	62 776 171

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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