

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat a 3/2017. (II.24.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 14/2017. (VI.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	702 579 074	719 347 184	16 768 110
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 167 382	2 167 382	2 167 382	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	357 280 653	359 968 597	356 823 033	-3 145 564
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	314 748 865	308 512 418	318 463 576	9 951 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	24 185 764	28 322 718	4 136 954
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 744 913	12 476 927	4 732 014
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			1 093 548	1 093 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	640 732 841	653 195 301	662 652 426	9 457 125
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	662 652 426	9 457 125
2.4.1.	2.4.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			1 968 000	1 968 000
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			1 968 000	1 968 000
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	4 101 000 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók	635 000 000	635 000 000	635 000 000	
4.1.1.	Építményadó	635 000 000	635 000 000	635 000 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 402 000 000	3 402 000 000	3 402 000 000	
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	3 402 000 000	3 402 000 000	
4.3.	Gépjárműadó	46 500 000	46 500 000	46 500 000	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
4.4.1.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	386 903 552	393 128 527	401 552 555	8 424 028
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 345	65 058	60 713
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 362 636	90 663 134	94 430 482	3 767 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 206 295	7 671 753	10 953 243	3 281 490
5.4.	Tulajdonosi bevételek	72 422 000	72 422 000	72 422 000	
5.5.	Ellátási díjak	112 595 330	112 595 330	112 595 330	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 938 853	62 236 864	63 388 326	1 151 462
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	46 458 438	46 458 438	46 458 438	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20 000	88 158	88 158	
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	988 505	1 151 520	163 015
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	36 866 765	37 333 961	467 196
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	36 703 000	37 003 000	300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		163 765	330 961	167 196
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	5 560 000	50 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 510 000	5 560 000	50 000
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	16 400 000	
8.1.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 400 000	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	5 945 814 126	37 134 459
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	4 814 420 000	1 011 020 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	3 803 400 000	4 814 420 000	1 011 020 000
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	494 101 206	553 477 377	553 477 377	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele		59 474 620	59 474 620	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	494 101 206	494 002 757	494 002 757	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	3 794 101 206	4 356 877 377	5 367 897 377	1 011 020 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 670 944 179	10 265 557 044	11 313 711 503	1 048 154 459

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	Módosított előirányzat a 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Változás a 14/2017. (VI.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	8 099 232 504	8 109 352 463	7 978 486 949	-130 865 514
1.1.	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 907 298 316	1 907 804 768	506 452
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		50 697 891	48 889 404	-1 808 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	475 198 751	474 832 377	-366 374
1.3.	Dologi kiadások	1 708 532 191	1 797 641 426	1 828 779 013	31 137 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	280 437 000	280 437 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	2 901 721 246	2 908 360 640	6 639 394
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		8 910 658	9 205 302	294 644
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	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	48 692 223	1 432 283
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	1 140 676 193	4 912 467
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	747 055 724	578 273 151	-168 782 573
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	597 055 724	428 273 151	-168 782 573
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	567 055 724	398 273 151	-168 782 573
1.6.2.2.	- Fejlesztési céltartalék	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	1 550 254 375	1 634 747 281	1 813 817 254	179 069 973
2.1.	Beruházások	838 686 601	863 021 625	954 851 598	91 829 973
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 155 076	560 926 034	632 741 034	71 815 000
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	210 799 622	226 224 622	15 425 000
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	20 689 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	165 060 622	180 485 622	15 425 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 649 486 879	9 744 099 744	9 792 304 203	48 204 459
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	1 499 950 000	999 950 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		500 000 000	1 499 950 000	999 950 000
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	21 457 300	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	21 457 300	
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+6.)	21 457 300	521 457 300	1 521 407 300	999 950 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 670 944 179	10 265 557 044	11 313 711 503	1 048 154 459

Álláshelyek száma	568	566	567	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	35	30	30	

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	-3 846 490 077	-11 070 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 772 643 906	3 835 420 077	3 846 490 077	11 070 000

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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