

| Megnevezés | Tiszújváros Város Önkormányzata | 01 | | | |
|-----------------------|--|--|---|--|--|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| <i>Ezer forintban</i> | | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat előterjesztés szerint | Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 635 138 | 667 993 | 681 209 | 13 216 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 359 | 2 359 | 2 359 | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 350 574 | 352 570 | 352 236 | -334 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 262 135 | 270 998 | 277 997 | 6 999 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 20 070 | 21 772 | 21 772 | |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 17 606 | 17 606 | 24 157 | 6 551 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 2 688 | 2 688 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.) | 5 805 | 10 544 | 11 241 | 697 |
| 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 | 5 805 | 10 544 | 11 241 | 697 |
| 2.4.1. | 2.4.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.) | | 1 500 | 2 454 | 954 |
| 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 | | 1 500 | 2 454 | 954 |
| 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. | Vagyon 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.) | 157 651 | 157 650 | 177 017 | 19 367 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 816 | 21 816 | 21 816 | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 315 | 2 315 | 2 315 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 68 618 | 68 618 | 68 618 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 202 | 23 202 | 24 478 | 1 276 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 41 500 | 41 500 | 41 500 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 | 199 | 18 290 | 18 091 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 600 | 4 600 | 31 324 | 26 724 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 600 | 4 600 | 31 324 | 26 724 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 253 | 1 253 | 1 000 |
| 7.1. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 253 | 1 253 | 1 000 |
| 7.2.1. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 18 000 | 18 123 | 18 123 | |
| 8.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
| 8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 123 | 123 | |
| 8.2.1. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 5 642 944 | 5 882 413 | 5 944 371 | 61 958 |
| 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 | 3 828 929 | 3 828 929 | |
| 12.1. | Működési költségvetési maradvány igénybevétele | 1 226 430 | 1 731 608 | 1 731 608 | |
| 12.2. | Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele | 2 123 179 | 2 097 321 | 2 097 321 | |
| 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 | 13 328 929 | 13 328 929 | |
| 15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 13 192 553 | 19 211 342 | 19 273 300 | 61 958 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Tiszaujváros Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |

KIADÁSOK

Ezer forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2016. évi előirányzat az 5/2016. (II.26.) rendelet szerint | Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint | Módosított előirányzat előterjesztés szerint | Változás az 16/2016. (IX.29.) rendelethez képest |
|---|---|--|---|--|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.) | 3 043 061 | 2 992 636 | 2 908 963 | -83 673 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 131 350 | 134 786 | 138 425 | 3 639 |
| 1.1.1. | Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás | | 5 616 | 5 616 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 54 602 | 52 977 | 52 977 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 652 097 | 671 651 | 716 698 | 45 047 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 270 408 | 270 408 | 278 898 | 8 490 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 231 335 | 1 327 504 | 1 460 047 | 132 543 |
| 1.5.1. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 176 | 178 | 2 | -176 |
| 1.5.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.5.3. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 17 000 | 69 059 | 120 845 | 51 786 |
| 1.5.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.5.5. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 214 159 | 1 258 267 | 1 339 200 | 80 933 |
| 1.6. | Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.) | 703 269 | 535 310 | 261 918 | -273 392 |
| 1.6.1. | Általános tartalék | 150 000 | 74 816 | | -74 816 |
| 1.6.2. | Céltartalék | 553 269 | 460 494 | 261 918 | -198 576 |
| 1.6.2.1. | - Működési céltartalék | 350 000 | 413 670 | 227 850 | -185 820 |
| 1.6.2.2. | - Támogatási céltartalék | | | | |
| 1.6.2.3. | - Fejlesztési céltartalék | 100 000 | 46 824 | 34 068 | -12 756 |
| 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.+2.3.) | 3 279 205 | 3 665 877 | 3 709 627 | 43 750 |
| 2.1. | Beruházások | 1 428 204 | 1 759 526 | 1 825 525 | 65 999 |
| 2.1.1. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.2. | Felújítások | 1 287 383 | 1 268 681 | 1 237 558 | -31 123 |
| 2.2.1. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 563 618 | 637 670 | 646 544 | 8 874 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.3.2. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 5 000 | 5 000 | 6 329 | 1 329 |
| 2.3.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 35 250 | 35 250 | 31 750 | -3 500 |
| 2.3.4. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 523 368 | 597 420 | 608 465 | 11 045 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 322 266 | 6 658 513 | 6 618 590 | -39 923 |
| 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.) | 6 870 287 | 7 852 829 | 7 954 710 | 101 881 |
| 6.1. | Irányító szervi támogatások folyósítása (működési) | 2 550 238 | 2 705 111 | 2 800 130 | 95 019 |
| 6.2. | Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási) | 700 045 | 927 714 | 934 576 | 6 862 |
| 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.) | 6 870 287 | 7 852 829 | 7 954 710 | 101 881 |
| 8. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) | 13 192 553 | 19 211 342 | 19 273 300 | 61 958 |
| Álláshelyek száma | | 2 | 2 | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma | | 6 | 7 | 7 | |