

1.1. melléklet a 16/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelethez
 "1.1. melléklet az 5/2016. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 138	660 311	667 993	7 682
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 359	2 359	2 359	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	350 574	350 574	352 570	1 996
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	262 135	272 478	270 998	-1 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 070	21 772	21 772	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 440	17 606	7 166
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 688	2 688	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	561 197	565 286	574 358	9 072
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	565 286	574 358	9 072
2.4.1.	2.4.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		600	2 100	1 500
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		600	2 100	1 500
3.4.1.	3.4.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 821 750	4 821 750	5 021 750	200 000
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	4 102 000	4 302 000	200 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	4 102 000	4 102 000	4 302 000	200 000
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	398 864	410 760	11 896
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	14	6
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	96 063	96 475	100 881	4 406
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 141	25 156	26 256	1 100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	68 618	68 618	68 618	
5.5.	Ellátási díjak	111 752	111 752	111 752	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 667	53 944	54 776	832
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 223	5 223
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 508	41 521	41 521	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	511	261
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	1 140	1 208	68
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 600	4 650	7 533	2 883
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 600	4 600	4 600	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	2 933	2 883
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		228	1 953	1 725
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		228	1 953	1 725
7.2.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	18 000	18 173	18 173	
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	173	
8.2.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423 584	6 469 862	6 704 620	234 758
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	1 500 000	5 300 000	3 800 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	600 000	1 500 000	5 300 000	3 800 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)	7 549 609	9 676 111	13 476 111	3 800 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	13 973 193	16 145 973	20 180 731	4 034 758

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 12/2016. (VI.30.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 16/2016. (IX.29.) rendelet szerint	Változás az 12/2016. (VI.30.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	6 373 939	6 567 655	6 613 420	45 765
1.1.	Személyi juttatások	1 710 902	1 810 960	1 824 648	13 688
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		67 406	65 512	-1 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	513 759	539 196	543 164	3 968
1.3.	Dologi kiadások	1 938 576	2 078 726	2 107 396	28 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 398	275 398	275 398	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 232 035	1 310 717	1 327 504	16 787
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	176	176	178	2
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 000	66 224	69 059	2 835
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 214 859	1 244 317	1 258 267	13 950
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	703 269	552 658	535 310	-17 348
1.6.1.	Általános tartalék	150 000	74 816	74 816	
1.6.2.	Céltartalék	553 269	477 842	460 494	-17 348
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	350 000	247 256	413 670	166 414
1.6.2.2.	- Támogatási céltartalék				
1.6.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	127 317	46 824	-80 493
1.6.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	103 269	103 269		-103 269
1.6.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	3 979 250	4 458 314	4 647 307	188 993
2.1.	Beruházások	1 845 778	2 043 614	2 343 736	300 122
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	1 569 854	1 816 600	1 665 901	-150 699
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	563 618	598 100	637 670	39 570
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 000	5 000	5 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	35 250	35 250	35 250	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	523 368	557 850	597 420	39 570
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	10 353 189	11 025 969	11 260 727	234 758
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.)		900 000	4 700 000	3 800 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		900 000	4 700 000	3 800 000
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	5 120 004	8 920 004	3 800 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	13 973 193	16 145 973	20 180 731	4 034 758

Álláshelyek száma		580	590	591	1
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma		24	26	30	4

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