

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez	2014. évi módosított előirányzat a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 128	786 401	798 926	12 525
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 180	49 667	49 667	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	310 962	310 962	312 839	1 877
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	393 796	368 309	370 453	2 144
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 419	20 419	20 419	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 771	37 044	45 548	8 504
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	530 880	537 906	553 888	15 982
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			208	208
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	530 880	537 906	553 680	15 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	14 903	14 903	14 903	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 903	19 693	3 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 903	19 693	3 790
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 215 460	4 215 460	4 215 485	25
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.4.)	4 158 860	4 158 860	4 158 860	
4.1.1.	Építményadó	650 000	650 000	650 000	
4.1.2.	Idegenforgalmi adó	8 860	8 860	8 860	
4.1.3.	Iparűzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	
4.1.4.	Tulajterhelési díj				
4.2.	Gépjárműadó	46 200	46 200	46 200	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 400	10 400	10 425	25
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	426 871	427 985	442 113	14 128
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11	11
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 546	115 638	125 894	10 256
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 638	13 062	14 690	1 628
5.4.	Tulajdonosi bevételek		104 197	103 837	-360
5.5.	Ellátási díjak	110 367	110 367	110 623	256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 920	67 034	67 056	22
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			630	630
5.8.	Kamatbevételek	16 300	16 553	16 553	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 100	1 134	2 819	1 685
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 320	54 320	54 706	386
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	54 320	54 320	54 320	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			386	386
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50	805	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50	805	755
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 713	35 713	36 473	760
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 713	35 713	35 713	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			760	760
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 025 372	6 073 738	6 122 089	48 351
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		570 000	570 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		570 000	570 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 315 214	1 660 850	1 664 358	3 508
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	889 976	1 180 211	1 183 719	3 508
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	425 238	480 639	480 639	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 000 000	2 350 000	350 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		2 000 000	2 350 000	350 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 315 214	4 230 850	4 584 358	353 508
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 340 586	10 304 588	10 706 447	401 859

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

Ezer forintban

Sorszám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez	2014. évi módosított előirányzat a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet szerint	2014. évi módosított előirányzat a 19/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 15/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelethez képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 814 964	5 053 711	5 215 156	161 445
1.1.	Személyi juttatások	1 469 838	1 526 667	1 538 306	11 639
	Személyi juttatásokból jutalom		48 554	49 505	951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 572	443 898	452 117	8 219
1.3.	Dologi kiadások	1 627 930	1 701 910	1 743 428	41 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	351 838	352 300	363 300	11 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960 786	1 028 936	1 118 005	89 069
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			4 592	4 592
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 707	18 707	59 270	40 563
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	942 079	1 010 229	1 054 143	43 914
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 771 839	2 034 466	2 083 728	49 262
2.1.	Beruházások	802 164	949 014	967 927	18 913
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	573 057	683 530	710 431	26 901
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	396 618	401 922	405 370	3 448
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	199	4 199	4 199	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 700	18 700	18 700	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	377 719	379 023	382 471	3 448
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	666 341	556 016	397 168	-158 848
3.1.	Általános tartalék	100 000	184 674	123 285	-61 389
3.2.	Céltartalék	566 341	371 342	273 883	-97 459
	- Működési céltartalék	250 000	135 940	73 763	-62 177
	- Támogatási céltartalék	14 239	659	659	
	- Fejlesztési céltartalék	102 805	35 446	164	-35 282
	- Tiszaújváros Kistérség Töbceélű Társulás megszűnése miatti céltartalék	59 607	59 607	59 607	
	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeknek céltartaléka	103 269	103 269	103 269	
	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	36 421	36 421	36 421	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 253 144	7 644 193	7 696 052	51 859
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	87 442	87 442	87 442	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	87 442	87 442	87 442	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belügyi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)		570 000	570 000	
6.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok vásárlása		570 000	570 000	
6.2.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása				
7.	Belügyi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2 002 953	2 352 953	350 000
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		2 000 000	2 350 000	350 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		2 953	2 953	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	87 442	2 660 395	3 010 395	350 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 340 586	10 304 588	10 706 447	401 859
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		571	571	571	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	23	26	3

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 227 772	-1 570 455	-1 573 963	-3 508
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 227 772	1 570 455	1 573 963	3 508

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (10. sor)				
----	---	--	--	--	--