

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>623 430</b>	<b>663 755</b>	<b>677 406</b>	<b>13 651</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 711	2 675	2 675	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	327 766	331 791	333 615	1 824
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	272 637	286 458	284 508	-1 950
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 316	22 299	22 299	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		19 710	33 487	13 777
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		822	822	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>533 772</b>	<b>550 674</b>	<b>582 954</b>	<b>32 280</b>
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	533 772	550 674	582 954	32 280
2.5.	2.4.-ből EU-s támogatás	4 757	5 254	5 490	236
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>4 500</b>	<b>2 700</b>
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		1 800	4 500	2 700
3.5.	3.4.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 480 460</b>	<b>5 180 510</b>	<b>6 680 510</b>	<b>1 500 000</b>
4.1.	Vagyoni típusú adók	615 000	615 000	615 000	
4.1.1.	Építményadó	615 000	615 000	615 000	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 802 000	4 502 000	6 002 000	1 500 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 802 000	4 502 000	6 002 000	1 500 000
4.3.	Gépjárműadó	46 500	46 500	46 500	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 500	10 500	10 500	
4.4.1.	Idégenforgalmi adó	10 500	10 500	10 500	
4.4.2.	Talajterhelési díj				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 460	6 510	6 510	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>477 566</b>	<b>486 204</b>	<b>503 870</b>	<b>17 666</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9	40	31
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	121 987	125 420	133 795	8 375
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 449	13 848	13 871	23
5.4.	Tulajdonosi bevételek	122 677	122 677	122 677	
5.5.	Ellátási díjak	116 289	116 289	116 289	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 364	74 183	76 894	2 711
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			6 150	6 150
5.8.	Kamatbevételek	32 700	32 508	32 508	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	200	200	416	216
5.11.	Egyéb működési bevételek	900	1 070	1 230	160
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 960</b>	<b>13 881</b>	<b>13 881</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 960	12 960	12 960	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		921	921	
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>1 900</b>	<b>1 935</b>	<b>35</b>
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		1 900	1 935	35
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>29 380</b>	<b>106 246</b>	<b>106 246</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 380	99 380	99 380	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 866	6 866	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>6 157 568</b>	<b>7 004 970</b>	<b>8 571 302</b>	<b>1 566 332</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>600 000</b>		<b>-600 000</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		600 000		-600 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 769 876</b>	<b>2 780 463</b>	<b>2 780 463</b>	
12.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	1 108 732	1 765 603	1 765 603	
12.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	661 144	1 014 860	1 014 860	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)</b>		<b>9 950 000</b>	<b>9 950 000</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Betétek megszüntetése		9 950 000	9 950 000	
<b>14.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)</b>	<b>1 769 876</b>	<b>13 330 463</b>	<b>12 730 463</b>	<b>-600 000</b>
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>20 335 433</b>	<b>21 301 765</b>	<b>966 332</b>

**TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcíme	2015. évi eredeti előirányzat a 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet szerint	Módosított előirányzat a 35/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a 26/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 052 133</b>	<b>5 514 962</b>	<b>5 780 798</b>	<b>265 836</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 527 563	1 690 691	1 764 344	73 653
	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás	5 084	43 393	109 824	66 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456 842	518 752	539 103	20 351
1.3.	Dologi kiadások	1 686 489	1 823 208	1 870 182	46 974
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 184	283 340	283 340	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 109 055	1 198 971	1 323 829	124 858
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	762	932	932	
1.7.	- Elvonások és befizetések		2 301	2 274	-27
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 914	45 361	109 241	63 880
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 091 379	1 150 377	1 211 382	61 005
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 240 206</b>	<b>3 479 948</b>	<b>3 909 456</b>	<b>429 508</b>
2.1.	Beruházások	1 162 136	1 638 361	2 087 002	448 641
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	774 920	1 168 843	1 139 216	-29 627
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	303 150	672 744	683 238	10 494
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 199	11 399	11 399	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	32 750	102 750	102 750	
2.9.	- Lakástámogatások				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	265 201	558 595	569 089	10 494
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>635 105</b>	<b>779 583</b>	<b>1 050 571</b>	<b>270 988</b>
3.1.	Általános tartalék	100 000	553 807	863 028	309 221
3.2.	Céltartalék	535 105	225 776	187 543	-38 233
3.2.1.	- Működési céltartalék	251 441	46 385	8 834	-37 551
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	40 630	9 383	9 383	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	100 000	26 974	26 292	-682
3.2.4.	- Víziközmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételének céltartaléka	103 269	103 269	103 269	
3.2.5.	- Víziközmű hasznosításából származó bevételre képzett céltartalék	39 765	39 765	39 765	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>9 774 493</b>	<b>10 740 825</b>	<b>966 332</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.2.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		600 000	600 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		600 000	600 000	
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		<b>9 960 940</b>	<b>9 960 940</b>	
7.1.	Irányító szervi támogatások folyósítása (működési)				
7.2.	Irányító szervi támogatások folyósítása (felhalmozási)				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		9 950 000	9 950 000	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 940	10 940	
8.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)</b>		<b>10 560 940</b>	<b>10 560 940</b>	
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>	<b>7 927 444</b>	<b>20 335 433</b>	<b>21 301 765</b>	<b>966 332</b>

Álláshelyek száma	574	575	575	0
Közfoglalkoztatottak álláshelyeinek száma	21	24	24	0

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 769 876	-2 769 523	-2 169 523	600 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	1 769 876	2 769 523	2 169 523	-600 000

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

1.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15. sor) - KIADÁSOK ÖSSZESEN (9. sor)</b>				
----	--	--	--	--	--