

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 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	694 103 580	719 347 184	740 708 325	21 361 141
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	356 823 033	358 924 943	2 101 910
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	314 748 865	318 463 576	330 044 437	11 580 861
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 906 680	28 322 718	30 836 746	2 514 028
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 476 927	17 641 269	5 164 342
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 093 548	1 093 548	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	640 732 841	662 652 426	721 715 255	59 062 829
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	662 652 426	721 715 255	59 062 829
2.4.1.	2.4.-ből 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.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	4 101 000 000	4 101 000 000	4 701 000 000	600 000 000
4.1.	Vagyon 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	4 002 000 000	600 000 000
4.2.1.	Helyi iparüzési adó	3 402 000 000	3 402 000 000	4 002 000 000	600 000 000
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	401 552 555	407 592 924	6 040 369
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		65 058	65 058	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	88 362 636	94 430 482	99 117 964	4 687 482
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 206 295	10 953 243	10 953 243	
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	63 388 326	64 741 213	1 352 887
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	1 151 520	1 151 520	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 703 000	37 333 961	37 333 961	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	36 703 000	37 003 000	37 003 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		330 961	330 961	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 000 000	5 560 000	7 659 000	2 099 000
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	5 560 000	7 659 000	2 099 000
7.2.1.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 400 000	16 400 000	16 783 000	383 000
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			383 000	383 000
8.2.1.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 876 842 973	5 945 814 126	6 634 760 465	688 946 339
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	4 814 420 000	4 034 420 000	-780 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 300 000 000	4 814 420 000	4 034 420 000	-780 000 000
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +13.)	3 794 101 206	5 367 897 377	4 587 897 377	-780 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14)	9 670 944 179	11 313 711 503	11 222 657 842	-91 053 661

TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT 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 20/2017. (IX.29.) rendelet szerint	Módosított előirányzat a 25/2017. (XII.21.) rendelet szerint	Változás a 20/2017. (IX.29.) rendelethez képest
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	8 099 232 504	7 978 486 949	7 781 183 504	-197 303 445
1.1.	Személyi juttatások	1 839 260 117	1 907 804 768	2 002 131 811	94 327 043
1.1.1.	Személyi juttatásokból jutalom, céljuttatás		48 889 404	139 938 112	91 048 708
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	458 362 398	474 832 377	495 629 503	20 797 126
1.3.	Dologi kiadások	1 708 532 191	1 828 779 013	1 912 942 363	84 163 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 437 000	280 437 000	282 295 500	1 858 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 836 806 862	2 908 360 640	3 054 720 320	146 359 680
1.5.1.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		9 205 302	9 205 302	
1.5.2.	- Szolidaritási hozzájárulás	1 694 786 922	1 694 786 922	1 694 786 922	
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	17 735 940	48 692 223	127 037 785	78 345 562
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		15 000 000	15 000 000	
1.5.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 124 284 000	1 140 676 193	1 208 690 311	68 014 118
1.6.	Tartalékok (1.6.1.+1.6.2.)	975 833 936	578 273 151	33 464 007	-544 809 144
1.6.1.	Általános tartalék	150 000 000	150 000 000		-150 000 000
1.6.2.	Céltartalék	825 833 936	428 273 151	33 464 007	-394 809 144
1.6.2.1.	- Működési céltartalék	795 833 936	398 273 151	33 464 007	-364 809 144
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	1 813 817 254	1 920 067 038	106 249 784
2.1.	Beruházások	838 686 601	954 851 598	1 052 874 394	98 022 796
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2.	Felújítások	542 155 076	632 741 034	634 632 778	1 891 744
2.2.1.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	169 412 698	226 224 622	232 559 866	6 335 244
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.3.2.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	5 929 000	20 689 000	20 689 000	
2.3.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	25 050 000	25 050 000	25 050 000	
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	138 433 698	180 485 622	186 820 866	6 335 244
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 649 486 879	9 792 304 203	9 701 250 542	-91 053 661
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.)		1 499 950 000	1 499 950 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 950 000	1 499 950 000	
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	1 521 407 300	1 521 407 300	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7)	9 670 944 179	11 313 711 503	11 222 657 842	-91 053 661

Álláshelyek száma	568	567	567	
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	-3 846 490 077	-3 066 490 077	780 000 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)	3 772 643 906	3 846 490 077	3 066 490 077	-780 000 000

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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