

Tiszaujváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 573 767	4 584 975	4 601 512	100,36
1.1	Közhatalmi bevételek	3 230 872	4 126 882	4 128 484	100,04
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			352	
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	46 307	96,47
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	48 000	46 307	96,47
1.1.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó				
1.1.2.3.	Átengedett egyéb közhatalmi bevételek				
1.1.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	3 166 900	4 064 900	4 067 105	100,05
1.1.3.1.	Építményadó	660 000	660 000	660 336	100,05
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója			-282	
1.1.3.3.	Idégenforgalmi adó	6 900	6 900	8 361	121,17
1.1.3.4.	Iparüzési adó	2 500 000	3 398 000	3 398 149	100,00
1.1.3.5.	Talajterhelési díj			541	
1.1.4.	Helyi adóhoz kaps. pótlékok, bírságok	10 000	13 382	14 214	106,22
1.1.5.	Bírság bevételek			398	
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 972	600	108	18,00
1.2.	Intézményi működési bevételek	342 895	458 093	473 028	103,26
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	211 086	294 643	305 936	103,83
1.2.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		4 523	4 523	100,00
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	87 789	87 789	100,00
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	900	2 799	6 488	231,80
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	23 092	24 084	104,30
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	12 952	27 399	33 332	121,65
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 433	99,98
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 360	100,07
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	4 233	4 927	116,39
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 800	44 490	45 443	102,14
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	110 009	118 960	121 649	102,26
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 587	100,00
2.1.3.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	715 262	715 262	100,00
2.1.4.	Központosított előirányzatok	13 086	20 308	20 308	100,00
2.1.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés		203 052	203 017	99,98
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	564 042	864 562	153,28
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	498 973	564 042	774 777	137,36
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	516 142	516 142	100,00
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	218 743	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	14 843	14 278	96,19
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 011	33 027	25 614	77,55
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			59 544	
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			59 544	
3.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.2.4.	EU támogatás				
3.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
3.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			30 241	
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések			30 241	
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 092	5 092	100,00
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 980	4 980	100,00
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	100,00
5.	Felhalmozási célú bevételek	222 370	167 143	140 593	84,12
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 750	61 843	34 905	56,44
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	100,00
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	688	229,33
6.	Kölcsönök visszatérülése	36 020	36 222	35 558	98,17
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	36 020	36 222	35 558	98,17
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	5 073 299	6 296 096	6 585 904	104,60
8.	Finanszírozási bevételek	661 986	1 231 051	1 231 051	100,00
8.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	661 986	1 231 051	1 231 051	100,00
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	714 322	714 322	100,00
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	516 729	516 729	100,00
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)	5 735 285	7 527 147	7 816 955	103,85
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 390	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	5 735 285	7 527 147	7 810 565	103,77

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 449 735	5 241 578	4 943 849	94,32
1.1.	Személyi juttatások	1 260 298	1 393 087	1 370 006	98,34
	Személyi juttatásokból jutalom		76 315	76 790	100,62
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	387 647	366 631	94,58
1.3.	Dologi kiadások	1 706 969	1 847 322	1 682 700	91,09
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 613 522	1 524 512	94,48
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	354 583	361 612	302 831	83,74
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		213 450	213 450	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	51 138	50 326	98,41
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	951 200	929 388	97,71
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	40 683	36 122	28 517	78,95
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	626 635	998 139	621 777	62,29
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676	330 879	254 184	76,82
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212	299 285	257 955	86,19
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 747	367 975	109 638	29,79
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		59 544	59 544	100,00
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747	303 931	49 794	16,38
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	300	6,67
3.	Tartalékok	518 168	998 701	0,00	0,00
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584		0,00
3.2.	Céltartalék	478 168	188 117		0,00
4.	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 612 788	7 256 668	5 576 976	76,85
6.	Finanszírozási kiadások	122 497	270 479	268 701	99,34
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	122 497	270 479	268 701	99,34
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	270 479	268 701	99,34
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 735 285	7 527 147	5 845 677	77,66
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 348	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 735 285	7 527 147	5 842 329	77,62

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>Ezer Ft-ban</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-539 489	-960 572	1 008 928	-105,03
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>Ezer Ft-ban</i>					
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	539 489	960 572	962 350	100,19
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1. melléklet 8. sor)	661 986	1 231 051	1 231 051	100,00
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 22. sor)	384 456	714 322	714 322	100,00
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 27. sor)	277 530	516 729	516 729	100,00
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.2. melléklet 6. sor)	122 497	270 479	268 701	99,34
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 22. sor)				
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 27. sor)	122 497	270 479	268 701	99,34
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	571	544	95,27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	9	17	188,89