

Tiszaújváros Város Önkormányzata					
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
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 334 035	4 267 879	4 283 124	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.	Idegenforgalmi 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 kapcsolódó 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	103 163	140 997	154 640	109,68
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	6 208	20 702	30 649	148,05
1.2.1.1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		7 223	7 223	100,00
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	200	2 099	4 427	210,91
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	3 286	4 279	130,22
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	2 722	8 094	14 027	173,30
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak				
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése				
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			693	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 600	42 929	43 882	102,22
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	75 355	77 366	80 109	103,55
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 587	100,00
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	715 262	715 262	100,00
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	20 308	20 308	100,00
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		203 052	203 017	99,98
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 990	35 635	145 998	409,70
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 990	35 635	113 104	317,40
3.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 929	5 929	100,00
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			80 802	
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		14 863	12 095	81,38
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			2 653	
3.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 653	
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	0	0	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		262	262	100,00
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150	150	100,00
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	100,00
5.	Felhalmozási célú bevételek	222 370	167 100	140 550	84,11
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 750	61 800	34 862	56,41
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	35 870	36 072	35 393	98,12
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	35 870	36 072	35 393	98,12
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	4 353 434	5 445 570	5 543 914	101,81
8.	Finanszírozási bevételek	627 675	1 000 970	1 000 970	100,00
8.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	627 675	1 000 970	1 000 970	100,00
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447	541 253	541 253	100,00
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	274 228	459 717	459 717	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)	4 981 109	6 446 540	6 544 884	101,53
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 444	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	4 981 109	6 446 540	6 538 440	101,43

Tiszaújváros Város Önkormányzata					
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
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 577 028	2 026 427	1 895 873	93,56
1.1.	Személyi juttatások	41 201	64 595	53 373	82,63
	Személyi juttatásokból utalom		1 071	1 071	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289	30 371	24 050	79,19
1.3.	Dologi kiadások	494 423	540 018	487 522	90,28
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 115	1 391 443	1 330 928	95,65
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	224 482	221 745	191 459	86,34
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		133 259	133 259	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	49 364	48 552	98,36
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	950 953	929 141	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 juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	615 591	786 478	464 331	59,04
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	166 722	223 995	178 795	79,82
2.2.	Felújítások kiadásai	181 122	197 161	178 551	90,56
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	365 322	106 985	29,29
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		56 891	56 891	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
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584		0
3.2.	Céltartalék	478 168	188 117		0,00
3.2.1.	- Működési céltartalék	100 000	1 754		0,00
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	52 172	31 245		0,00
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	148 267	24 687		0,00
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás megszűnése miatti céltartalék	84 082	59 607		0,00
3.2.5.	- Víz-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeknek céltartaléka	93 647	70 824		0,00
4.	Kölesönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
4.1.	Működési célú kölesönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölesönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 129 575	2 346 205	2 155 505	91,87
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 214 450	2 040 130	92,13
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	131 755	115 375	87,57
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	4 858 612	6 176 061	4 527 059	73,30
7.	Finanszírozási kiadások	122 497	270 479	268 701	99,34
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
7.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
7.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
7.1.5.	Kölesön törlesztése				
7.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.1.7.	Betét elhelyezése				
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	122 497	270 479	268 701	99,34
7.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
7.2.2.	Hitelek törlesztése				
7.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
7.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	270 479	268 701	99,34
7.2.5.	Kölesön törlesztése				
7.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.7.	Betét elhelyezése				
7.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	4 981 109	6 446 540	4 795 760	74,39
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 888	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	4 981 109	6 446 540	4 793 872	74,36
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	2	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5	100,00