

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	164 950	132 326	150 656	114
4.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	81 500	81 500	94 495	116
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000	90 849	118
6.	2.2.	Illetékek				
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	3 403	227
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	243	8
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	77 450	44 826	50 100	112
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés			2 489	
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 317	26 317	22 363	85
12.	3.3.	Bérleti díj			5 480	
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	31 408	5 730	5 708	100
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288	373	130
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 437	12 501	11 295	90
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			444	
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 948	
18.	4.	II. Átengedett központi adók	6 000	6 000	6 061	101
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	521 922	559 970	555 202	99
20.	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	301 974	296 579	327 878	111
21.	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatások	147 620	160 891	117 975	73
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	300	21 251	6 829	32
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	49 900	49 900	100
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		24 959	24 958	
26.	5.7.	Vis maior támogatás		164	164	
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 226	27 498	
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	77 500	422 671	342 371	81
29.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	40 650	345 277	318 345	92
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850	13 801	107
31.	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782	8 004	103
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
33.	6.1.4.	EU támogatás			1 397	
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	20 018	324 645	295 143	91
35.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	36 850	77 394	24 026	31
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
37.	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
38.	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
39.	6.2.4.	EU támogatás				
40.	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	77 394	24 026	31
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	60	60	575	958
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	60	60	575	958
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	3 431	3 431	13 351	389
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 431	3 431	13 351	389
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
48.	9.	VII. Költesőn visszatérülése				
49.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	767 863	1 118 458	1 062 155	95
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	74 037	79 922	22 539	28
51.	11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	74 037	64 869		
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 037	64 869		
53.	11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
54.	11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
55.	11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
56.	11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
57.	11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)		15 053	22 539	
58.	11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
59.	11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
60.	11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		15 053	22 539	
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
63.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	841 900	1 198 380	1 084 694	91
64.	13.	IX. Függetl. átfutó, kiegészítő bevételek			-2 122	
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	841 900	1 198 380	1 082 572	90

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	759 648	1 039 163	960 690	92
4.	1.1.	Személyi juttatások	169 764	392 614	359 981	92
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 628	73 288	67 611	92
6.	1.3.	Dologi kiadások	269 028	314 668	315 116	100
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 228	258 593	217 982	84
9.	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	211 245	194 367	92
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	29 092	10 329	36
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.	1.11.	- Kamatkiadások	3 783	3 783	2 661	70
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
16.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	65 197	120 441	90 294	75
17.	2.1.	Beruházások	65 197	120 441	90 084	75
18.	2.2.	Felújítások				
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			210	
20.	2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
21.	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
22.	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
23.	2.7.	- Lakástámogatás				
24.	2.8.	- Lakásépítés				
25.	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai				
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
27.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000	1 778		
28.	3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778		
29.	3.2.	Céltartalék				
30.	4.	IV. Kölcsön nyújtása				
31.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	828 845	1 161 382	1 050 984	90
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	14 500	29 553	18 486	63
33.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - ... 6.1.7.)				
34.	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
35.	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
36.	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
37.	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
38.	6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
41.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	14 500	29 553	18 486	63
42.	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
43.	6.2.2.	Hitelek törlesztése				
44.	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
45.	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
46.	6.2.5.	Kölcsön törlesztése	14500	29553	18486	63
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
50.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	843 345	1 190 935	1 069 470	90
51.	8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	843 345	1 190 935	1 069 470	90

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-60 982	-42 924	11 171	