

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	164 950	132 326
4.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	81 500	81 500
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000
6.	2.2.	Illetékek		
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	77 450	44 826
10.	3.1.	Ára- és készletértékesítés		
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 317	26 317
12.	3.3.	Bérelti díj		
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	31 408	5 720
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 437	12 501
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
18.	4.	II. Átengedett központi adók	6 000	6 000
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	521 922	553 823
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	301 974	297 894
21.	5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatások	147 620	156 337
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	300	20 910
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	59 120
24.	5.5.	Fennartott, illetve támogatott előadó-művészetek támogatása		
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		13 455
26.	5.7.	Vis maior támogatás		164
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		5 943
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	77 500	414 814
29.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	40 650	337 420
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850
31.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
33.	6.1.4.	EU támogatás		
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	20 018	316 788
35.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	36 850	77 394
36.	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
37.	6.2.2.	Helyi, nemzeti 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
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	60	60
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	60	60
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről		
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	3 431	3 431
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 431	3 431
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
48.	9.	VII. Költsön visszatérülése		
49.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	767 863	1 104 454
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	74 037	79 922
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
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
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	1 184 376
64.	13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	841 900	1 184 376

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	3
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	759 648	1 016 210
4.	1.1.	Személyi juttatások	169 764	392 430
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 628	73 039
6.	1.3.	Dologi kiadások	269 028	296 702
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 228	254 039
9.	1.6.	- az I 5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	206 691
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	29 092
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
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
16.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	65 197	129 162
17.	2.1.	Beruházások	65 197	129 162
18.	2.2.	Felújítások		
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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, projektek 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	1 147 150
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	14 500	29 553
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
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
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése		
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
50.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	843 345	1 176 703
51.	8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	843 345	1 176 703

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-60 982	-42 696