

Ezer Ft-ban

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 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK				
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 334 035	3 389 336	3 435 612
1.1	Közhatalmi bevételek	3 230 872	3 225 500	3 225 500
1.1.1.	Igazgatási szolgáltatási díj			
1.1.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	48 000	48 000	48 000
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	48 000	48 000
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	3 166 900	3 166 900
1.1.3.1.	Építményadó	660 000	660 000	660 000
1.1.3.2.	Vállalkozók kommunális adója			
1.1.3.3.	Idegenforgalmi adó	6 900	6 900	6 900
1.1.3.4.	Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.1.3.5.	Talajterhelési díj			
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000
1.1.5.	Bírság bevételek			
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 972	600	600
1.2.	Intézményi működési bevételek	103 163	163 836	210 112
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	6 208	67 181	67 943
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		40 570	40 570
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	200	231	993
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	3 286	3 286
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	2 722	23 094	23 094
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak			
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése			
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 600	21 300	21 300
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	75 355	75 355	120 869
2.	Támogatások	742 169	742 187	927 121
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	729 083	730 408
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	13 104	196 713
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 990	30 789	32 067
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 990	30 789	32 067
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 603	5 236
3.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
3.1.4.	EU támogatás	18 990	18 990	18 990
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		7 196	7 841
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
3.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
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			
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
5.	Felhalmozási célú bevételek	222 370	167 100	167 100
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 750	61 800	61 800
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	300
6.	Kölcsönök visszatérülése	35 870	36 072	36 072
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	35 870	36 072	36 072
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	4 353 434	4 365 484	4 597 972
8.	Finanszírozási bevételek	627 675	1 000 970	1 000 970
8.1.	Híány belső finanszírozás bevételei	627 675	1 000 970	1 000 970
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447	541 253	541 253
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	274 228	459 717	459 717
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
8.1.4.	Értékpapír értékesítése			
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
8.2.	Híány külső finanszírozás 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	5 366 454	5 598 942
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	4 981 109	5 366 454	5 598 942

Ezer Ft-ban

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 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
KIADÁSOK				
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 577 028	1 769 790	1 888 091
1.1.	Személyi juttatások	41 201	47 709	63 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289	21 011	28 085
1.3.	Dologi kiadások	494 423	504 191	538 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 115	1 196 879	1 258 481
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások			
1.5.2.	- Szociális ellátások	224 482	221 482	221 745
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		133 259	133 259
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	49 104	49 162
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	752 351	813 632
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkiadások	40 683	40 683	40 683
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	615 591	780 245	787 413
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	166 722	181 724	179 833
2.2.	Felújítások kiadásai	181 122	261 833	262 447
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	336 688	345 133
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		56 891	56 891
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747	279 497	283 742
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		300	4 500
3.	Tartalékok	518 168	392 445	283 652
3.1.	Általános tartalék	40 000	51 792	51 792
3.2.	Céltartalék	478 168	340 653	231 860
3.2.1.	- Működési céltartalék	100 000	62 633	3 038
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	52 172	39 500	39 500
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	148 267	85 337	36 139
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többségi Társulás megszűnése miatti céltartalék	84 082	59 536	59 536
3.2.5.	- Víz-közmű vagyon üzemeltetési jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	93 647	93 647	93 647
4.	Kölesönök nyújtása	18 250	18 250	18 250
4.1.	Működési célú kölesönök nyújtása			
4.2.	Felhalmozási célú kölesönök nyújtása	18 250	18 250	18 250
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 129 575	2 275 359	2 333 818
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 193 466	2 216 345
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	81 893	117 473
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	4 858 612	5 236 089	5 311 224
7.	Finanszírozási kiadások	122 497	130 365	287 718
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	130 365	287 718
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	130 365	287 718
7.2.5.	Kölesön törlesztése			
7.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.7.	Betét elhelyezése			
7.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	4 981 109	5 366 454	5 598 942
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	4 981 109	5 366 454	5 598 942
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5