

Tiszacsege Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F
	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I	2	3	4	5	6
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	648 901	863 391	864 362	100%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 196	191 676	191 676	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 846	79 583	79 583	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	250 992	167 251	167 251	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 549	8 549	8 549	100%
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok	5 619	11 414	11 414	100%
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	65 647	46 140	46 140	100%
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	549 849	504 613	504 613	100%
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 052	358 778	359 749	100%
16.		ebből központi költségvetési szervről				
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	21 562	21 697	23 195	107%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 602	1 602	100%
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	21 562	20 095	21 593	107%
25.		ebből központi költségvetési szervről				
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	50 554	54 975	54 962	100%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
28.	B312	Társaságok jövedelemadói				
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)				
30.	B32	Szociális hozzájárulási				
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
32.	B34	Vagyoni típusú adók				
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	50 529	54 950	54 950	100%
34.	B352	Fogyasztási adók				
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
36.	B354	Gépjárműadók				
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	50 529	54 950	54 950	100%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25	25	12	48%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	43 979	60 801	57 271	94%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		2 017	2 066	102%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 800	15 900	14 234	90%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 163	7 487	7 722	103%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	10 910	14 728	14 954	102%
45.	B405	Ellátási díjak	4 550	6 093	5 531	91%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 772	10 170	9 846	97%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 499	2 325	826	36%
48.	B408	Kamatbevételek		5	16	320%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		48	48	100%
50.	B410	Egyéb működési bevételek	285	2 028	2 028	100%
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		416	416	100%
52.	B51	Immateriális javak értékesítése				
53.	B52	Ingatlanok értékesítése		346	346	100%
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
55.	B54	Részesedések értékesítése		70	70	100%
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		60	60	100%
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		60	60	100%
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)				
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	764 996	1 091 340	1 090 266	100%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	65 871	84 823	18 952	22%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		6 508	6 508	100%
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
69.	B813	Maradvány igénybevétele	65 871	65 871		0%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 444	12 444	100%
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	65 871	84 823	18 952	22%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I2+I3)	830 867	1 086 163	1 019 218	94%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	779 053	1 037 254	984 046	95%
4.	K1	Személyi juttatások	256 111	429 361	426 521	99%
5.		a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása		6 714	6 714	100%
6.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 707	84 878	83 662	99%
7.		a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója		906	906	100%
8.	K3	Dologi kiadások	247 392	309 450	275 845	89%
9.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 155	179 498	179 779	100%
10.	K5	Egyéb működési célú kiadások	30 688	34 067	18 239	54%
11.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások				
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 688	22 688	12 290	54%
13.		ebből Társulások és költségvetési szervek				
14.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
15.		ebből egyéb civil szervezetek				
16.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
17.		- Kamatkiadások				
18.		- Tartalék	8 000	2 216		
19.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	27 538	30 501	28 143	92%
20.	K6	Beruházások	27 538	28 151	25 793	92%
21.	K7	Felújítások		2 350	2 350	100%
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
24.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
25.		- Lakástámogatás				
26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	806 591	1 067 755	1 012 189	95%
27.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	19 053	27 158	23 158	85%
28.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 053	27 081	23 081	85%
29.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
30.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
31.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
32.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
33.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
34.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		77	77	100%
35.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
36.	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	<i>19 053</i>	<i>27 158</i>	<i>23 158</i>	<i>85%</i>
37.	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				
38.	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				
39.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	825 644	1 094 913	1 035 347	95%

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) (+/-)	-41 595	-66 415	-11 923	