

Tiszaujváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 573 767	3 712 912	4 094 438	381 526
1.1.	Közhatalmi bevételek	3 230 872	3 225 500	3 575 500	350 000
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	3 516 900	350 000
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.	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	2 850 000	350 000
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	342 895	487 412	518 938	31 526
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	211 086	308 549	324 800	16 251
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 027	4 565	538
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	106 134	114 036	7 902
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	900	1 693	2 043	350
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	17 690	21 550	3 860
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	12 952	36 724	36 724	
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	120 391	120 391	
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	21 462	21 462	
1.2.1.8.	Kütbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele	320	428	4 029	3 601
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 800	21 948	35 568	13 620
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	110 009	156 915	158 570	1 655
2.	Támogatások	742 169	927 121	949 614	22 493
2.1.3.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	730 408	730 408	
2.1.4.	Központosított előirányzatok	13 086	196 713	61 853	-134 860
2.1.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés			157 353	157 353
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	518 684	555 381	36 697
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	498 973	518 684	555 381	36 697
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	482 231	509 457	27 226
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	30	
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	4 011	17 433	26 904	9 471
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.2.2.	Helyi, nemzeti 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, visszatérítések				
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 485	5 092	3 607
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 485	4 980	3 495
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			112	112
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	36 020	36 222	36 222	
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	36 020	36 222	36 222	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	5 073 299	5 363 524	5 807 847	444 323
8.	Finanszírozási bevételek	661 986	1 231 051	1 231 051	
8.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei	661 986	1 231 051	1 231 051	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	723 916	723 916	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	507 135	507 135	
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hidny külső finanszírozásnak 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)	5 735 285	6 594 575	7 038 898	444 323
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	5 735 285	6 594 575	7 038 898	444 323

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 449 735	5 027 584	5 249 430	221 846
1.1.	Személyi juttatások	1 260 298	1 293 935	1 347 636	53 701
	Személyi juttatásokból jutalom		1 566	1 666	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	359 108	372 154	13 046
1.3.	Dologi kiadások	1 706 969	1 901 254	1 920 241	18 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813	813	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 472 474	1 608 586	136 112
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	354 583	355 278	358 445	3 167
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		213 450	213 450	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	49 431	49 566	135
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	813 632	951 003	137 371
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	40 683	40 683	36 122	-4 561
1.5.8.	- Egyéb pénzügyi juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	626 635	977 371	1 052 093	74 722
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676	264 050	314 551	50 501
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212	365 535	369 567	4 032
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	347 786	367 975	20 189
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		59 544	59 544	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747	283 742	303 931	20 189
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	4 500	
3.	Tartalékok	518 168	283 652	448 646	164 994
3.1.	Általános tartalék	40 000	51 792	239 124	187 332
3.2.	Céltartalék	478 168	231 860	209 522	-22 338
4.	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250	
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 612 788	6 306 857	6 768 419	461 562
6.	Finanszírozási kiadások	122 497	287 718	270 479	-17 239
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	122 497	287 718	270 479	-17 239
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	287 718	270 479	-17 239
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 735 285	6 594 575	7 038 898	444 323
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 735 285	6 594 575	7 038 898	444 323

Tiszaújváros Város Önkormányzata

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer Ft-ban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-539 489	-943 333	-960 572	-17 239
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer Ft-ban					
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	539 489	943 333	960 572	17 239
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1. melléklet 8. sor)	661 986	1 231 051	1 231 051	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 22. sor)	384 456	723 916	723 916	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 27. sor)	277 530	507 135	507 135	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.2.melléklet 6. sor)	122 497	287 718	270 479	-17 239
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 22. sor)				
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 27. sor)	122 497	287 718	270 479	-17 239
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	571	571	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	20	20	