

Tiszacsege Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	A	B	C	D	E	F
	Rovat-szám	Bevétel Jögcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módított előirányzat	2014. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	I	2	3	4	5	6
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	648 901	863 441	864 412	100 %
4.	B11	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 196	191 676	191 676	100%
5.	B12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	83 846	79 583	79 583	100%
6.	B13	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	250 992	167 251	167 251	100%
7.	B14	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 549	8 549	8 549	100%
8.	B15	Működési célú központosított előirányzatok	5 619	11 414	11 414	100%
9.	B16	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	358 828	359 799	100%
16.		ebből központi költségvetési szervtől				
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől				
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	23 560	30 465	30 465	100%
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 372	8 372	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 államháztartáson belülről	23 560	22 093	22 093	100%
25.		ebből központi költségvetési szervtől				
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	97 569	101 990	101 952	100 %
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadói				
28.	B312	Társaságok jövedelmadói				
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)				
30.	B32	Szociális hozzájárulási				
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
32.	B34	Vagyoni típusú adók	35 044	34 493	34 459	100%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	51 000	55 061	55 056	100%
34.	B352	Fogyasztási adók				
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
36.	B354	Célpajmádok	6 000	6 161	6 116	99%
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000	4 769	4 769	100%
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	61 000	65 991	65 941	100%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 525	1 506	1 552	103%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	85 879	103 208	94 544	92%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	400	2 417	2 410	100%
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	45 237	45 421	42 118	93%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 163	7 487	7 722	103%
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 805	17 623	15 907	90%
45.	B405	Ellátási díjak	5 007	6 898	6 336	92%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 967	18 440	17 133	93%
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 015	2 841	826	29%
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)	855 909	1 099 580	1 091 849	99%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	73 328	92 280	18 952	21%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		6 508	6 508	100%
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
69.	B813	Maradvány igénybevétele	73 328	73 328		0%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		12 444	12 444	100%
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	73 328	92 280	18 952	21%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	929 237	1 191 860	1 110 801	93%

Tiszacsege Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat			Ezer forintban		Ezer forintban	
	A	B	C	D	C	D
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
2.	I	2	3	3	3	3
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	869 143	1 115 821	1 052 018	94%
4.	K1	Személyi juttatások	282 644	453 953	451 247	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	68 241	93 059	89 797	96%
7.		a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója		906	906	100%
8.	K3	Dologi kiadások	285 215	339 344	298 388	88%
9.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 555	181 898	181 854	100%
10.	K5	Egyéb működési célú kiadások	45 488	47 567	30 732	65%
11.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások				
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
13.		ebből Társulások és költségvetési szerveik	22 688	22 688	12 290	54%
14.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
15.		ebből egyéb civil szervezetek	13 500	13 500	12 776	95%
16.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
17.		- Kamatkiadások				
18.		- Tartalék	8 000	2 216		0%
19.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	41 041	48 881	45 944	94%
20.	K6	Beruházások	33 404	39 591	36 654	93%
21.	K7	Felújítások	7 637	9 290	9 290	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)	910 184	1 164 702	1 097 962	94%
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 szervi támogatások folyósítása				
33.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
34.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai		77	77	
35.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	19 053	27 158	23 158	85%
37.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
38.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
39.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	929 237	1 191 860	1 121 120	94%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3. sz. táblázat						Ezer forintban
	A	B	C	D	E	F
1.	I	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-54 275	-65 122	-6 113	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

4. sz. táblázat			Ezer forintban Ezer forintban er forintban r forintban			
	A	B	C	D	E	F
1.	I.	Finanszírozási műveletek egyenlege (I.1-I.2.) +/-	54 275	65 122	-4 206	
2.	I.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	73 328	92 280	18 952	
3.	I.1.1.	I.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	Működési célú	18 952	18 952	
4.	I.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	Felhalmozási	0	0	
5.	I.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	19 053	27 158	23 158	
6.	I.2.1.	I.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	Működési célú	0	0	
7.	I.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	Felhalmozási	23 158	23 158	