

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. 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)	205 618	171 301
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.)	118 118	83 801
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 891	52 891
12.	3.3.	Bérleti díj	3 586	3 586
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	33 439	6 418
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	27 264	19 968
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.)	539 788	580 574
20.	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	318 669	312 592
21.	5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatások	147 620	156 337
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 471	29 788
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	59 120
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		16 377
26.	5.7.	Vis maior támogatás		164
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 196
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	79 940	417 254
29.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.-...- 6.1.5.)	43 090	339 860
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	22 458	319 228
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 átvétele államháztartáson kívülről	60	60
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	25 701	25 701
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 701	25 701
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)	851 107	1 194 890
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	78 162	84 047
51.	11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.-...- 11.1.5.)	78 162	68 994
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 162	68 994
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.	Hiány 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)	929 269	1 278 937
64.	13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	929 269	1 278 937

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	1	2	3	4
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	840 416	1 105 831
4.	1.1.	Személyi juttatások	188 854	415 920
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 767	79 366
6.	1.3.	Dologi kiadások	306 415	335 950
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	294 255	271 470
9.	1.6.	- az 1.5-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	11 550	12 954
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)	70 353	141 775
17.	2.1.	Beruházások	65 197	129 162
18.	2.2.	Felújítások	5 156	12 613
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)	914 769	1 249 384
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	14 500	29 553
33.	6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.-...-6.1.7.)</i>		
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	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)	929 269	1 278 937
51.	8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	929 269	1 278 937

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) (+/-)	-63 662	-54 494

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	63 662	54 494
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	78 162	84 047
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	55860	46692
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	22302	37355
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	14 500	29 553
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	14500	29553