

Tiszaújváros 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 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 573 767	3 639 533	3 712 912
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 kapcsol. 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	414 033	487 412
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	211 086	282 449	308 549
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 910	4 027
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	98 541	106 134
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	900	931	1 693
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	3 305	17 690
1.2.1.5.	Bérlési díj bevételek	12 952	33 584	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.	Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	325	428
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 800	21 500	21 948
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	110 009	110 084	156 915
2.	Támogatások	742 169	742 187	927 121
2.1.3.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	729 083	730 408
2.1.4.	Központosított előirányzatok	13 086	13 104	196 713
2.1.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	511 930	518 684
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	498 973	511 930	518 684
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból átvett pénzeszköz	475 972	478 348	482 231
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			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	14 592	17 433
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból 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, visszatérülések			
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100	1 485
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	1 485
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	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	5 097 072	5 363 524
8.	Finanszírozási bevételek	661 986	1 231 051	1 231 051
8.1.	Hiány 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.	Hiány külső finanszírozásának 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	6 328 123	6 594 575
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	5 735 285	6 328 123	6 594 575

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 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 449 735	4 853 854	5 027 584
1.1.	Személyi juttatások	1 260 298	1 265 210	1 293 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	349 667	359 108
1.3.	Dologi kiadások	1 706 969	1 827 561	1 901 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813	813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 410 603	1 472 474
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások			
1.5.2.	- Szociális ellátások	354 583	355 015	355 278
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		213 450	213 450
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	49 104	49 431
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 pénzügyi juttatások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	626 635	933 209	977 371
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676	248 787	264 050
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212	345 081	365 535
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	339 341	347 786
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	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
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	6 197 758	6 306 857
6.	Finanszírozási kiadások	122 497	130 365	287 718
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	130 365	287 718
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	130 365	287 718
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	6 328 123	6 594 575
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 735 285	6 328 123	6 594 575

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 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-539 489	-1 100 686	-943 333
---	--	----------	------------	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

Ezer Ft-ban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	473 376	550 351	544 618
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	473 376	550 351	544 618

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer Ft-ban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	539 489	1 100 686	943 333
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	130 365	287 718
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	130 365	287 718

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	574	576	571
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20	20