

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Város Önkormányzata						
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	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK						
1	2	3	4	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 334 035	3 389 336	3 435 612	3 799 582	363 970
1.1	Közhatalmi bevételek	3 230 872	3 225 500	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	48 000	
1.1.2.1.	Gépjárműadó	48 000	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	3 516 900	350 000
1.1.3.1.	Építményadó	660 000	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	6 900	
1.1.3.4.	Iparüzési adó	2 500 000	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	10 000	
1.1.5.	Bírság bevételek					
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 972	600	600	600	
1.2.	Intézményi működési bevételek	103 163	163 836	210 112	224 082	13 970
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	6 208	67 181	67 943	68 293	350
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		40 570	40 570	40 570	
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	200	231	993	1 343	350
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	3 286	3 286	3 286	
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	2 722	23 094	23 094	23 094	
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak					
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése					
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele					
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 600	21 300	21 300	34 920	13 620
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	75 355	75 355	120 869	120 869	
2.	Támogatások	742 169	742 187	927 121	949 614	22 493
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	729 083	730 408	730 408	
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	13 104	196 713	61 853	-134 860
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés				157 353	157 353
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 990	30 789	32 067	36 683	4 616
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 990	30 789	32 067	36 683	4 616
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		4 603	5 236	5 819	583
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
3.1.4.	EU támogatás	18 990	18 990	18 990	18 990	
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		7 196	7 841	11 874	4 033
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, visszatérülések	0	0	0	0	0
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				262	262
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				150	150
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				112	112
5.	Felhalmozási célú bevételek	222 370	167 100	167 100	167 100	
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13 750	61 800	61 800	61 800	
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	105 000	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
5.4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	300	300	
6.	Kölcsonók visszatérülése	35 870	36 072	36 072	36 072	
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése					
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	35 870	36 072	36 072	36 072	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	4 353 434	4 365 484	4 597 972	4 989 313	391 341
8.	Finanszírozási bevételek	627 675	1 000 970	1 000 970	1 000 970	
8.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei	627 675	1 000 970	1 000 970	1 000 970	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447	541 253	541 253	541 253	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	274 228	459 717	459 717	459 717	
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)	4 981 109	5 366 454	5 598 942	5 990 283	391 341
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	4 981 109	5 366 454	5 598 942	5 990 283	391 341

Ezer Ft-ban

Tiszaújváros Város Önkormányzata						
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	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK						
1	2	3	4	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 577 028	1 769 790	1 888 091	2 030 336	142 245
1.1.	Személyi juttatások	41 201	47 709	63 390	63 961	571
	Személyi juttatásokból jutalom					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289	21 011	28 085	29 876	1 791
1.3.	Dologi kiadások	494 423	504 191	538 135	545 208	7 073
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 115	1 196 879	1 258 481	1 391 291	132 810
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások					
1.5.2.	- Szociális ellátások	224 482	221 482	221 745	221 745	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		133 259	133 259	133 259	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	49 104	49 162	49 162	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	752 351	813 632	951 003	137 371
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.5.7.	- Kamatkiadások	40 683	40 683	40 683	36 122	-4 561
1.5.8.	- Egyéb pénzbeni juttatás					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	615 591	780 245	787 413	849 873	62 460
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	166 722	181 724	179 833	220 954	41 121
2.2.	Felújítások kiadásai	181 122	261 833	262 447	263 597	1 150
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	336 688	345 133	365 322	20 189
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		56 891	56 891	56 891	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747	279 497	283 742	303 931	20 189
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		300	4 500	4 500	
3.	Tartalékok	518 168	392 445	283 652	448 646	164 994
3.1.	Általános tartalék	40 000	51 792	51 792	239 124	187 332
3.2.	Céltartalék	478 168	340 653	231 860	209 522	-22 338
3.2.1.	- Működési céltartalék	100 000	62 633	3 038	407	-2 631
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	52 172	39 500	39 500	31 245	-8 255
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	148 267	85 337	36 139	24 687	-11 452
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Többszű Társulás megszűnése miatti céltartalék	84 082	59 536	59 536	59 536	
3.2.5.	- Víz-közmű vagyon üzemeltetői jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	93 647	93 647	93 647	93 647	
4.	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250	18 250	
4.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása					
4.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250	18 250	
5.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 129 575	2 275 359	2 333 818	2 372 699	38 881
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 193 466	2 216 345	2 242 964	26 619
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	81 893	117 473	129 735	12 262
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	4 858 612	5 236 089	5 311 224	5 719 804	408 580
7.	Finanszírozási kiadások	122 497	130 365	287 718	270 479	-17 239
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
7.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
7.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					
7.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
7.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
7.1.5.	Kölcsön törlesztése					
7.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
7.1.7.	Betét elhelyezése					
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	122 497	130 365	287 718	270 479	-17 239
7.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
7.2.2.	Hitelek törlesztése					
7.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
7.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	130 365	287 718	270 479	-17 239
7.2.5.	Kölcsön törlesztése					
7.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.7.	Betét elhelyezése					
7.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	4 981 109	5 366 454	5 598 942	5 990 283	391 341
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	4 981 109	5 366 454	5 598 942	5 990 283	391 341
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5	5	