

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	5	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 334 035	3 799 582	4 267 879	468 297
1.1.	Közhatalmi bevételek	3 230 872	3 575 500	4 126 882	551 382
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	3 516 900	4 064 900	548 000
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.	Iparüzési adó	2 500 000	2 850 000	3 398 000	548 000
1.1.3.5.	Talajterhelési díj				
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	10 000	10 000	13 382	3 382
1.1.5.	Bírság bevételek				
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 972	600	600	
1.2.	Intézményi működési bevételek	103 163	224 082	140 997	-83 085
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	6 208	68 293	20 702	-47 591
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		40 570	7 223	-33 347
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	200	1 343	2 099	756
1.2.1.4.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	3 286	3 286	
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	2 722	23 094	8 094	-15 000
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	34 920	42 929	8 009
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	75 355	120 869	77 366	-43 503
2.	Támogatások	742 169	949 614	938 622	-10 992
2.1.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	730 408	730 408	
2.1.2.	Központosított előirányzatok	13 086	61 853	50 861	-10 992
2.1.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés		157 353	157 353	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 990	36 683	35 635	-1 048
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	18 990	36 683	35 635	-1 048
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 819	5 929	110
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	18 990	14 843	-4 147
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		11 874	14 863	2 989
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	
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	
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	35 870	36 072	36 072	
6.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
6.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	35 870	36 072	36 072	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+...+6)	4 353 434	4 989 313	5 445 570	456 257
8.	Finanszírozási bevételek	627 675	1 000 970	1 000 970	
8.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei	627 675	1 000 970	1 000 970	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	353 447	541 253	541 253	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	274 228	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 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)	4 981 109	5 990 283	6 446 540	456 257
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	4 981 109	5 990 283	6 446 540	456 257

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
KIADÁSOK					
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 577 028	2 030 336	2 026 427	-3 909
1.1.	Személyi juttatások	41 201	63 961	64 595	634
	Személyi juttatásokból jutalom			1 071	1 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 289	29 876	30 371	495
1.3.	Dologi kiadások	494 423	545 208	540 018	-5 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 115	1 391 291	1 391 443	152
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	224 482	221 745	221 745	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		133 259	133 259	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	49 162	49 364	202
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	951 003	950 953	-50
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	40 683	36 122	36 122	
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	615 591	849 873	786 478	-63 395
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	166 722	220 954	223 995	3 041
2.2.	Felújítások kiadásai	181 122	263 597	197 161	-66 436
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	365 322	365 322	
2.7.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		56 891	56 891	
2.7.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.7.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	267 747	303 931	303 931	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	4 500	
3.	Tartalékok	518 168	448 646	998 701	550 055
3.1.	Általános tartalék	40 000	239 124	810 584	571 460
3.2.	Céltartalék	478 168	209 522	188 117	-21 405
3.2.1.	- Működési céltartalék	100 000	407	1 754	1 347
3.2.2.	- Támogatási céltartalék	52 172	31 245	31 245	
3.2.3.	- Fejlesztési céltartalék	148 267	24 687	24 687	
3.2.4.	- Tiszaújváros Kistérség Töbcbéltű Társulás megszűnése miatti céltartalék	84 082	59 536	59 607	71
3.2.5.	- Vízi-közmű vagyon üzemeltetési jog értékesítési bevételeinek céltartaléka	93 647	93 647	70 824	-22 823
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 szervek finanszírozása	2 129 575	2 372 699	2 346 205	-26 494
5.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 242 964	2 214 450	-28 514
5.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	129 735	131 755	2 020
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	4 858 612	5 719 804	6 176 061	456 257
7.	Finanszírozási kiadások	122 497	270 479	270 479	
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	270 479	270 479	
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	270 479	270 479	
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	5 990 283	6 446 540	456 257
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	4 981 109	5 990 283	6 446 540	456 257
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
			2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		5	5	5	