

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 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 573 767	4 584 975	4 584 975	
1.1	Közhatalmi bevételek	3 230 872	4 126 882	4 126 882	
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	4 064 900	4 064 900	
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.	Iparűzési adó	2 500 000	3 398 000	3 398 000	
1.1.3.5.	Talajterhelési díj				
1.1.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok	10 000	13 382	13 382	
1.1.5.	Bírság bevételek				
1.1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 972	600	600	
1.2.	Intézményi működési bevételek	342 895	458 093	458 093	
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	211 086	294 643	294 643	
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 523	4 523	
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	87 789	87 789	
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	900	2 799	2 799	
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	23 092	23 092	
1.2.1.5.	Bérelti díj bevételek	12 952	27 399	27 399	
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 461	
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 347	
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	4 233	4 233	
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 800	44 490	44 490	
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	110 009	118 960	118 960	
2.	Támogatások	742 169	938 622	938 622	
2.1.3.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	730 408	715 262	-15 146
2.1.4.	Központosított előirányzatok	13 086	50 861	20 308	-30 553
2.1.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés		157 353	203 052	45 699
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	564 042	564 042	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	498 973	564 042	564 042	
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	516 142	516 142	
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	30	
3.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
3.1.4.	EU támogatás	18 990	14 843	14 843	
3.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 011	33 027	33 027	
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				
3.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 092	5 092	
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 980	4 980	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		112	112	
5.	Felhalmozási célú bevételek	222 370	167 143	167 143	
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 750	61 843	61 843	
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	6 296 096	6 296 096	
8.	Finanszírozási bevételek	661 986	1 231 051	1 231 051	
8.1.	Híány belső finanszírozás bevételei	661 986	1 231 051	1 231 051	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	714 322	714 322	
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	516 729	516 729	
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Híány 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	7 527 147	7 527 147	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	5 735 285	7 527 147	7 527 147	

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 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 449 735	5 241 578	5 241 578	
1.1.	Személyi juttatások	1 260 298	1 393 087	1 393 087	
	Személyi juttatásokból jutalom		76 315	76 315	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	387 647	387 647	
1.3.	Dologi kiadások	1 706 969	1 847 322	1 847 322	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 613 522	1 613 522	
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	354 583	361 612	361 612	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		213 450	213 450	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	51 138	51 138	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	951 200	951 200	
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások	40 683	36 122	36 122	
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	626 635	998 139	998 139	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676	330 879	330 879	
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212	299 285	299 285	
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadása				
2.6.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	267 747	367 975	367 975	
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	303 931	303 931	
2.7.4.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	4 500	
3.	Tartalékok	518 168	998 701	998 701	
3.1.	Általános tartalék	40 000	810 584	810 584	
3.2.	Céltartalék	478 168	188 117	188 117	
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	7 256 668	7 256 668	
6.	Finanszírozási kiadások	122 497	270 479	270 479	
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	270 479	270 479	
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	270 479	270 479	
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	7 527 147	7 527 147	
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 735 285	7 527 147	7 527 147	

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 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>Ezer Ft-ban</i>					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 8. sor) (+/-)	-539 489	-960 572	-960 572	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
<i>Ezer Ft-ban</i>					
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	539 489	960 572	960 572	
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	714 322	714 322	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 27. sor)	277 530	516 729	516 729	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.2. melléklet 6. sor)	122 497	270 479	270 479	
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	270 479	270 479	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	571	571	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	20	9	-11