

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	205 618	171 301	191 338	112
4.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	81 500	81 500	94 495	116
5.	2.1.	Helyi adók	77 000	77 000	90 849	118
6.	2.2.	Illetek				
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	3 403	227
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	243	8
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	118 118	83 801	90 782	108
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650	2 877	443
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 891	52 891	50 157	95
12.	3.3.	Bérleti díj	3 586	3 586	9 294	259
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	33 439	6 418	6 487	101
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése	288	288	373	130
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	27 264	19 968	19 202	96
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			444	
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 948	
18.	4.	II. Átengedett központi adók	6 000	6 000	6 061	101
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	539 788	586 721	579 274	99
20.	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	318 669	311 277	340 231	109
21.	5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatások	147 620	160 891	117 975	73
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 471	30 129	15 626	52
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás	72 028	49 900	49 900	100
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		27 881	27 880	100
26.	5.7.	Vis maior támogatás		164	164	100
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 479	27 498	424
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	79 940	425 111	342 371	81
29.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - - 6.1.5.)	43 090	347 717	318 345	92
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850	13 801	107
31.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	7 782	8 004	103
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
33.	6.1.4.	EU támogatás			1 397	
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	22 458	327 085	295 143	90
35.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - - 6.2.5.)	36 850	77 394	24 026	31
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	24 026	31
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	60	60	575	958
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	60	60	575	958
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	25 701	25 701	14 655	57
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 701	25 701	14 655	57
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	1 208 894	1 128 213	93
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	78 162	84 047	22 539	27
51.	11.1.	Hány 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.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1. - - 11.2.5.)		15 053	22 539	150
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	22 539	150
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	1 292 941	1 150 752	89
64.	13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 122	
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	929 269	1 292 941	1 148 630	89

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %- a
2.	1	2	3	4	5	6
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	840 416	1 128 556	1 043 100	92
4.	1.1.	Személyi juttatások	188 854	415 876	382 967	92
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 767	79 615	73 756	93
6.	1.3.	Dologi kiadások	306 415	353 916	350 569	99
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125	2 205	71
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	294 255	276 024	233 603	85
9.	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások				
10.	1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások	224 010	211 245	194 367	92
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	29 092	10 459	36
12.	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	12 954	12 394	96
13.	1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
14.	1.11.	- Kamatkidadások	3 783	3 783	2 661	70
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
16.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	70 353	133 054	94 943	71
17.	2.1.	Beruházások	65 197	120 441	90 084	75
18.	2.2.	Felújítások	5 156	12 613	4 649	37
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			210	
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				
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. Külsőn nyújtása				
31.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	914 769	1 263 388	1 138 043	90
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	14 500	29 553	18 486	63
33.	6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1. - 6.1.7.)				
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
41.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 6.2.1. + ... + 6.2.8.)	14 500	29 553	18 486	63
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	14 500	29 553	18 486	63
47.	6.2.6.	Befektetési célú beföldi, 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	1 292 941	1 156 529	89
51.	8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			26 983	
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	929 269	1 292 941	1 183 512	92

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-63 662	-54 494	-9 830	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	63 662	54 494	4 053	
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	78 162	84 047	22 539	
3.	1.1.1.	1.1-ből Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	55860	55860		
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	22302	22302	22 539	
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	14 500	29 553	18 486	
6.	1.2.1.	1.2-ből Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	14500	14500	18 486	