

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési bevételei	3 573 767	4 094 438	4 584 975	490 537
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 jövedelmek				
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 kapcsolódó 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	342 895	518 938	458 093	-60 845
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	211 086	324 800	294 643	-30 157
1.2.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 565	4 523	-42
1.2.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	114 036	87 789	-26 247
1.2.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	900	2 043	2 799	756
1.2.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 286	21 550	23 092	1 542
1.2.1.5.	Bérleti díj bevételek	12 952	36 724	27 399	-9 325
1.2.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	120 391	125 461	5 070
1.2.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	21 462	19 347	-2 115
1.2.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bírságbevételek	320	4 029	4 233	204
1.2.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	21 800	35 568	44 490	8 922
1.2.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	110 009	158 570	118 960	-39 610
2.	Támogatások	742 169	949 614	938 622	-10 992
2.1.3.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	729 083	730 408	730 408	
2.1.4.	Központosított előirányzatok	13 086	61 853	50 861	-10 992
2.1.5.	Egyéb támogatás, kiegészítés		157 353	157 353	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	555 381	564 042	8 661
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	498 973	555 381	564 042	8 661
3.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	509 457	516 142	6 685
3.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	30	
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	4 011	26 904	33 027	6 123
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	167 100	167 143	43
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 750	61 800	61 843	43
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	5 807 847	6 296 096	488 249
8.	Finanszírozási bevételek	661 986	1 231 051	1 231 051	
8.1.	Hány belső finanszírozás bevételei	661 986	1 231 051	1 231 051	
8.1.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	723 916	714 322	-9 594
8.1.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	507 135	516 729	9 594
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
8.1.4.	Értékpapír értékesítése				
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
8.2.	Hány 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)	5 735 285	7 038 898	7 527 147	488 249
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	5 735 285	7 038 898	7 527 147	488 249

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	4 449 735	5 249 430	5 241 578	-7 852
1.1.	Személyi juttatások	1 260 298	1 347 636	1 393 087	45 451
	Személyi juttatásokból jutalom		1 666	76 315	74 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	372 154	387 647	15 493
1.3.	Dologi kiadások	1 706 969	1 920 241	1 847 322	-72 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813		-813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 608 586	1 613 522	4 936
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	354 583	358 445	361 612	3 167
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		213 450	213 450	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 020	49 566	51 138	1 572
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	737 930	951 003	951 200	197
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	1 052 093	998 139	-53 954
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	177 676	314 551	330 879	16 328
2.2.	Felújítások kiadásai	181 212	369 567	299 285	-70 282
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	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	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
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	6 768 419	7 256 668	488 249
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	7 038 898	7 527 147	488 249
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 735 285	7 038 898	7 527 147	488 249

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer Ft-ban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-539 489	-960 572	-960 572	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
Ezer Ft-ban					
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	723 916	714 322	-9 594
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 27. sor)	277 530	507 135	516 729	9 594
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	20	