

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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)	40 668	38 975	40 682	104
4.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)				
5.	2.1.	Helyi adók				
6.	2.2.	Illetékek				
7.	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
8.	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
9.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 668	38 975	40 682	104
10.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650	388	60
11.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 574	26 574	27 794	105
12.	3.3.	Béret díj	3 586	3 586	3 814	106
13.	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 031	699	779	111
14.	3.5.	Alkalmazottak térítése				
15.	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	7 827	7 466	7 907	106
16.	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
17.	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
18.	4.	II. Átengedett központi adók				
19.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	17 866	26 751	24 072	90
20.	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	16 695	14 698	12 353	84
21.	5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatások				
22.	5.3.	Központosított előirányzatok	1 171	8 878	8 797	99
23.	5.4.	Kiegészítő támogatás				
24.	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
25.	5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		2 922	2 922	100
26.	5.7.	Vis maior támogatás				
27.	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		253		
28.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 440	2 440		
29.	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - - 6.1.3.)	2 440	2 440		
30.	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
31.	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
32.	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
33.	6.1.4.	EU támogatás				
34.	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 440	2 440		
35.	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - - 6.2.5.)				
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				
41.	7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
42.	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
43.	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről				
44.	8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	22 270	22 270	1 304	6
45.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	22 270	22 270	1 304	6
46.	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
47.	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
48.	9.	VII. Kölesön visszatérítése				
49.	10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	83 244	90 436	66 058	73
50.	11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 125	4 125		
51.	11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - - 11.1.5.)	4 125	4 125		
52.	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 125	4 125		
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 finanszírozásának bevételei (11.2.1. - - 11.2.5.)				
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				
61.	11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
62.	11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
63.	12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	87 369	94 561	66 058	70
64.	13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
65.	14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	87 369	94 561	66 058	70

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.	I	2	3	4	5	6
3.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 396	86 021	79 129	92
4.	1.1.	Személyi juttatások	17 192	21 364	21 000	98
5.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 631	5 819	5 616	97
6.	1.3.	Dologi kiadások	36 536	38 397	34 767	91
7.	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125	2 205	71
8.	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 912	17 316	15 541	90
9.	1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
10.	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
11.	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			130	
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.	- Kamatkiadások				
15.	1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
16.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 156	12 613	4 649	37
17.	2.1.	Beruházások				
18.	2.2.	Felújítások	5 156	12 613	4 649	37
19.	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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 kiadásai				
26.	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
27.	3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
28.	3.1.	Általános tartalék				
29.	3.2.	Céltartalék				
30.	4.	IV. Kölesön nyújtása				
31.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	82 552	98 634	83 778	85
32.	6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
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.	Kölesön törlesztése				
39.	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
40.	6.1.7.	Betét elhelyezése				
41.	6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
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.	Kölesön törlesztése				
47.	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
48.	6.2.7.	Betét elhelyezése				
49.	6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
50.	7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	82 552	98 634	83 778	85
51.	8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
52.	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	82 552	98 634	83 778	85

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek 10. sor - kölségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	692	-8 198	-17 720	