

Komjáti Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 32014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	5 236	5 236	5 992
2.1.	Helyi adók	1 760	1 760	2 079
2.2.	Illetek	1 760	1 760	2 079
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 476	3 476	3 913
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			229
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300		215
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérüések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	626	626	627
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	420	420	6
4.	II. Átengedett központi adók	2 130	2 430	2 836
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	20 107	20 107	23 394
5.1.	Normatív hozzájárulások	20 107	20 107	23 394
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	36 276	36 276	43 502
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	36 276	36 276	33 558
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 707	18 707	18 707
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	17 569	17 569	14 851
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			9 944
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			9 944
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			97
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			97
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	61 619	61 619	72 985
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 358	4 358	6 520
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	4 358	4 358	6 520
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.1.+11.2.)	4 358	4 358	6 520
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	65 977	65 977	79 505
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	65 977	65 977	79 505

Komjáti Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 977	65 977	64 256
1.1.	Személyi juttatások	29 742	29 441	28 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 675	7 675	5 930
1.3.	Dologi kiadások	22 697	21 705	17 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 651	4 651	6 309
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 212	2 505	5 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 212	2 505	5 010
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			866
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			10 572
2.1.	Beruházások			8 458
2.2.	Felújítások			2 114
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	65 977	65 977	74 828
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
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			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1.+6.2.)	65 977	65 977	74 828
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2320
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	65 977	65 977	77 148

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 358	-4 358	-1 843
---	---	--------	--------	--------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	1 760	1 760	2 079	Személyi juttatások	29 742	29 441	28 958
2.	Intézményi működési bevételek	3 476	3 476	3 913	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 675	7 675	5 930
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	22 697	21 705	17 183
4.	Támogatások, kölcsönök (működési célú)	20 107	20 107	23 394	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 651	4 651	6 309
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	36 276	36 276	43 502	Egyéb működési célú kiadások	1 212	2 505	5 876
6.	- 5-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)			97				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	61 619	61 619	72 985	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	65 977	65 977	64 256
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétele (15+...+18)	4 358	4 358	6 520	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 358	6 520	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétele (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 358	4 358	6 520	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	65 977	65 977	79 505	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	65 977	65 977	64 256
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 320
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	65 977	65 977	79 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	65 977	65 977	66 576
26.	Költségvetési hiány:	4 358	4 358	-	Költségvetési többlet:	-	-	8 729
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	15 249

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások			8 458
2.	Önkormányzatot megillető vagyon ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			2 114
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- önkormányzati hozzájárulásainak kiadásai			
11.	Kölcsön visszafizetése				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:			10 572
14.	<i>Hány helyi finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hány helyi finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlése törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			10 572
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)			10 572
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)			10 572
30.	Költségvetési hiány:	-	-	10 572	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	10 572	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2	Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3	Felhasználás 2012. XII.31-ig 4	2013. évi módosított előirányzat 5	2013. év teljesítés 6.	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6)
I						
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	8 458	2013.			8 458	8 458
ÖSSZESEN:	8 458				8 458	8 458

ÖSSZESEN:

