

Sály Önkormányzat
2013. évi pénzügyi mérlege

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 200	7 200
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 200	3 200
2.1.	Helyi adók	3 200	3 200
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 000	4 000
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	700	700
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 300	3 300
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	107 073	144 101
5.1.	Normatív hozzájárulások	82 223	118 306
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás	24 850	24 850
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		945
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 052	9 656
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	9 052	9 052
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 850	3 850
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 202	5 202
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.)		604
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		604
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	27 300	27 300
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	27 300	27 300
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	44 000	44 000
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	44 000	44 000
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	194 625	232 257
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		

Sály Önkormányzat
2013. évi pénzügyi mérlege

1. melléklet

11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.	Értékpapír értékesítése		
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 625	232 257
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	194 625	232 257

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 325	160 353
1.1.	Személyi juttatások	33 352	33 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 090	9 090
1.3.	Dologi kiadások	41 650	48 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600	45 417
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 633	23 633
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	23 633	23 633
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	71 300	71 904
2.1.	Beruházások	27 800	28 404
2.2.	Felújítások	43 500	43 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		

Sály Önkormányzat
2013. évi pénzügyi mérlege

1. melléklet

5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	194 625	232 257
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	194 625	232 257
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	194 625	232 257

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - Kiadások 9. sor)		
----------	---	--	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ

4. sz. HIÁNY ÖSSZEGE

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.)	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2.)	-	-
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz.

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz.)	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz.)	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz.)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz.)	0	0