

Sály Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

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)	7 200	12 048	12 261
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 200	4 426	4 433
2.1.	Helyi adók	3 200	4 035	4 035
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		391	398
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 000	7 622	7 828
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	700		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 300		
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			17
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		7 622	7 811
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	107 073	205 474	205 474
5.1.	Normatív hozzájárulások	82 223	105 661	105 661
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		54 912	54 912
5.3.	Központosított előirányzatok		11 232	11 232
5.4.	Kiegészítő támogatás	24 850	14 200	14 200
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		9 900	9 900
5.8.	Egyéb támogatás		9 569	9 569
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 052	22 625	23 071
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	9 052	22 625	23 071
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 850	4 416	4 416
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 202	10 049	10 050
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		8 160	8 605
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>			
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.)	27 300	35 624	25 999
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	27 300	35 624	25 999
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	44 000	44 000	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	44 000	44 000	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	194 625	319 771	266 805
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		19 409	27 372
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)</i>		1 409	9 372
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 409	9 372
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)</i>		18 000	18 000
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		18 000	18 000
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 625	339 180	294 177
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	194 625	339 180	294 177

Sály Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1.1. melléklet a 7/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 325	228 121	214 175
1.1.	Személyi juttatások	33 352	42 554	40 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 090	10 733	9 775
1.3.	Dologi kiadások	41 650	63 203	55 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600	76 941	75 456
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 633	34 690	33 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	23 633	23 633	22 127
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		11 057	11 057
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	71 200	32 180
2.1.	Beruházások	27 800	37 700	26 761
2.2.	Felújítások	43 500	33 500	5 419
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			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	194 625	299 321	246 355
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		39 859	39 859
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		39 859	39 859
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.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		11 859	11 859
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		28 000	28 000
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 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)	194 625	339 180	286 214
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	194 625	339 180	286 214

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		20 450	20 450
---	--	--	--------	--------