

Szikszó Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	613 133	299 438	326 370	312 868
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	163 608	164 515	169 876	171 604
2.1.	Helyi adók	157 396	159 015	164 371	165 897
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	6 212	5 500	5 500	5 702
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			5	5
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	212 399	122 113	143 684	130 601
3.1.	Áru- és készletértékesítés		15 200	15 200	31
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		15 700	15 700	44 359
3.3.	Bérleti díj		24 200	34 918	14 656
3.4.	Intézményi ellátási díjak		10 500	10 500	9 999
3.5.	Alkalmazottak térítése		53	53	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		19 700	46 484	58 221
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	210	200	337	343
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	212 189	36 560	20 492	2 992
4.	II. Átengedett központi adók	237 126	12 810	12 810	10 663
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1. + ... + 5.8.)	717 356	382 691	1 169 514	1 170 807
5.1.	Normatív hozzájárulások	281 784	130 960	133 265	133 265
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	128 499	234 597	284 325	284 325
5.3.	Központosított előirányzatok	256 344		155 966	155 966
5.4.	Kiegészítő támogatás	25 544		60 000	60 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás	4 238		2 200	2 200
5.8.	Egyéb támogatás	20 947	17 134	533 758	535 051
6.	IV. Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	571 801	348 535	398 586	342 073
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	194 669			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	194 669			
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	377 132	348 535	398 586	342 073
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		348 535	363 229	298 354
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	377 132		35 357	43 719
7.	V. Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 089	15 694	1 560	1 150
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 089	15 694	1 560	1 150
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	96 593	85 000	85 000	66 413
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 388		17 000	17 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	91 205	85 000	68 000	49 413
9.	VII. Költsön visszatérítése	5 907	3 634	3 634	3 168
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 005 879	1 134 992	1 984 664	1 896 479
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	294 572	29 900	246 621	246 851
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	105 454		250	480
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 454		250	480
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.	Hány külső finanszírozás bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	189 118	29 900	246 371	246 371
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		29 900	62 144	62 144
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			184 227	184 227
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 300 451	1 164 892	2 231 285	2 143 330
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	14 047			-10 714
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 314 498	1 164 892	2 231 285	2 132 616

Szikszó Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 510 770	722 040	1 395 271	1 297 676
1.1.	Személyi juttatások	487 392	192 192	437 170	425 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 010	51 056	86 785	77 111
1.3.	Dologi kiadások	390 757	317 206	475 232	427 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 525	131 400	127 729	107 027
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	518 086	30 186	268 355	260 367
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			57 477	58 158
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		24 600	205 292	202 209
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		5 586	5 586	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	642 608	435 376	459 006	405 701
2.1.	Beruházások	604 751	293 086	265 664	233 589
2.2.	Felújítások		122 090	173 142	170 989
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 857	20 200	20 200	1 123
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		20 200	20 200	1 123
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				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölesőn nyújtás	3 455			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 156 833	1 157 416	1 854 277	1 703 377
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	147 764	7 476	377 008	377 008
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			338 181	338 181
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			332 452	332 452
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			5 729	5 729
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 (6.2.1.+...+6.2.8.)	147 764	7 476	38 827	38 827
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	132 898			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 866	7 476	38 827	38 827
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing lökérés törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 304 597	1 164 892	2 231 285	2 080 385
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-9107			20249
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	2 295 490	1 164 892	2 231 285	2 100 634