

Telkibánya Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	44 137	98 767	98 614
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 932	9 932	10 024
2.1.	Helyi adók	9 932	9 932	9 634
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			367
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		20	23
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30 849	86 637	87 133
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 482	1 482	386
3.3.	Bérleti díj	3 300	12 183	11 885
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 866	42 290	42 731
3.5.	Alkalmazottak térítése	954	381	1 266
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 247	29 570	29 861
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		31	31
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		700	973
4.	II. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó)	3 356	2 178	1 457
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	40 810	47 932	47 641
5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	8 051	753	462
5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	0	2 958	2 958
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás	0	396	396
5.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	4 998	4 896	4 896
5.5.	Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése	4 470	9 005	9 005
5.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 275	5 275	5 275
5.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 214	1 827	1 827
5.8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 797	6 797	6 797
5.9.	Központosított működési célú előirányzatok	1 185	5 371	5 371
5.10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 820	3 100	3 100
5.11.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	3 755	3 755
5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	3 799	3 799
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	80 326	156 971	157 991
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	901	52 431	52 404
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		788	788
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	901	3 750	3 723
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		47 893	47 893
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	79 425	104 540	105 587
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		24 005	25 052
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	79 425	80 535	80 535
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		175	175
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		175	175
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 825		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	8 825		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	30	30
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	174 098	303 875	304 451
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 828	37 828	37 828
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	22 828	22 828	22 828
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 828	22 828	22 828
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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		15 000	15 000
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		15 000	15 000
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 ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	196 926	341 703	342 279
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13)	196 926	341 703	342 279

Telkibánya Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 682	199 555	175 308
1.1.	Személyi juttatások	19 574	52 013	50 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959	11 045	10 008
1.3.	Dologi kiadások	49 210	102 426	86 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 605	26 139	22 627
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 334	7 932	5 825
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 334	4 060	1 614
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 488	4 827
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			221
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	102 244	127 148	124 880
2.1.	Beruházások		34 194	32 389
2.2.	Felújítások	102 244	92 954	92 491
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 kiadásai			
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)	196 926	326 703	300 188
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		15 000	15 000
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		15 000	15 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		15 000	15 000
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 tokerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	196 926	341 703	315 188
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1050
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	196 926	341 703	314 138

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-22 828	-22 828	4 263
---	---	---------	---------	-------