

Vízszoly Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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)	16 888	20 256	75 510
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 833	4 483	4 617
2.1.	Helyi adók	3 813	3 813	4 225
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		600	79
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 020	70	313
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 255	13 973	70 112
3.1.	Áru- és készletértékesítés			40
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 800	5 168	5 089
3.3.	Bérelti díj	600	350	1 061
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 100	2 700	2 522
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 370	3 370	1 927
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1 845	1 845	58 929
3.7.	Működési célú hovan- és kamatbevételek	40	40	9
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	500	500	535
4.	II. Átengedett központi adók	1 800	1 800	781
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	133 900	255 578	281 007
5.1.	Normatív hozzájárulások	89 864	165 521	190 950
5.2.	Felhasználási körtöttséggel járó normatív támogatás		6 699	6 699
5.3.	Központosított előirányzatok	5	6 194	6 194
5.4.	Kiegészítő támogatás	44 031	77 164	77 164
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.)	14 163	371 698	430 482
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 163	58 658	111 187
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 073	9 073	9 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 232	6 134	6 134
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	858	858	858
6.1.4.	EU támogatás		778	53 307
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		41 815	41 815
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		313 040	319 295
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		313 040	319 295
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			2 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			2 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			4 008
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4 008
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)	164 951	647 532	793 007
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 748	35 748	53 425
11.1.	Húny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	35 748	35 748	206
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 748	35 748	206
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.	Húny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			53 219
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			53 219
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	200 699	683 280	846 432
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-72 807
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	200 699	683 280	773 625

Vizsoly 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	168 470	301 353	343 142
1.1.	Személyi juttatások	46 106	85 095	91 214
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 268	16 761	17 959
1.3.	Dologi kiadások	77 381	126 272	169 444
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 545	51 800	46 217
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 170	21 425	18 308
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	21 170	21 425	18 308
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.)	12 229	304 559	313 800
2.1.	Beruházások	1 700	4 769	5 491
2.2.	Felújítások	10 529	299 790	308 309
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			
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)	180 699	605 912	656 942
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	20 000	77 368	138 616
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - ... - 6.1.7.)		57 368	105 559
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		57 368	105 559
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.)	20 000	20 000	33 057
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	20 000	20 000	33 057
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 699	683 280	795 558
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8262
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	200 699	683 280	803 820

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 748	41 620	136 065
---	---	---------	--------	---------

1.2. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Vízsolly Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 888	20 256	75 510
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 833	4 483	4 617
2.1.	Helyi adók	3 813	3 813	4 225
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		600	70
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 020	70	313
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 255	13 973	70 112
3.1.	Áru- és készletértékesítés			40
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 800	5 168	5 089
3.3.	Bérleti díj	600	350	1 061
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 100	2 700	2 522
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 370	3 370	1 927
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 845	1 845	58 929
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	40	40	9
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	500	500	535
4.	II. Átengedett központi adók	1 800	1 800	781
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	133 900	255 578	281 007
5.1.	Normatív hozzájárulások	89 864	165 521	190 950
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		6 699	6 699
5.3.	Központosított előirányzatok	5	6 194	6 194
5.4.	Kiegészítő támogatás	44 031	77 164	77 164
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.)	14 163	371 698	430 482
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.) ... - 6.1.5.)	14 163	38 658	111 187
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 073	9 073	9 073
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	4 232	6 134	6 134
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	858	858	858
6.1.4.	EU támogatás		778	53 307
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		41 815	41 815
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		313 040	319 295
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		313 040	319 295
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			2 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			2 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			4 008
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4 008
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)	164 951	647 532	793 007
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	35 570	35 570	53 219
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.) ... - 11.1.5.)	35 570	35 570	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 570	35 570	
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 finanszírozásának bevételei (11.2.1.) ... - 11.2.5.)			53 219
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			53 219
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	200 521	683 102	846 226
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-72 807
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	200 521	683 102	773 419

Vizsoly Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

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.)	168 292	301 175	342 940
1.1.	Személyi juttatások	23 749	54 600	58 147
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 247	9 606	9 756
1.3.	Dologi kiadások	70 975	118 848	161 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 545	51 800	46 217
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 776	66 321	67 448
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	55 776	66 321	67 448
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.)	12 229	304 559	313 800
2.1.	Beruházások	1 700	4 769	5 491
2.2.	Felújítások	10 529	299 790	308 309
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)	180 521	605 734	656 740
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+...+6.7.)	20 000	77 368	138 616
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		57 368	105 559
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		57 368	105 559
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.)	20 000	20 000	33 057
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	20 000	20 000	33 057
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	200 521	683 102	795 356
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			8284
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	200 521	683 102	803 640

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 570	41 798	136 267
---	---	---------	--------	---------

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Közhatalmi bevételek	4 833	4 483	4 617	Személyi juttatások	46 106	91 214
2.	Intézményi működési bevételek	10 255	13 973	70 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 268	17 959
3.	Átengedett központi adók	1 800	1 800	781	Dologi kiadások	77 381	169 444
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	133 900	248 879	274 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 545	46 217
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 163	58 658	111 187	Egyéb működést célú kiadások	21 170	18 308
6.	-5-ből: EU támogatás		778	53 307	Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	164 951	327 793	461 005	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	168 470	343 142
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	35 748	35 748	206	Értékpapír vásárlása, visszaváltása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 748	35 748	206	Likvidációs hiányok törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hiányok törlesztése		
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hiányok törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevétel (20+...+21)			53 219	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány, kölcsönök felvétele			53 219	Betét felhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	35 748	35 748	53 425	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		105 559
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	200 699	363 541	514 430	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	168 470	448 701
24.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-72 807	Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		8 262
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	200 699	363 541	441 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	168 470	456 963
26.	Költségvetési hiány:	3 519	-	-	Költségvetési többlet:	-	117 863
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	32 229	12 510

II. Felhalmozási 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.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			4 008	Bemutatók	1 700	4 769	5 491	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ér. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	10 529	299 790	308 309	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Címzett és cél támogatások				3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül				
5.	Visszatérítendő támogatások				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		6 699	6 699	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakásfenntartás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		313 040	319 295	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			2 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Kölcsön visszafizetése				Önkormányzati hozzájárulások kiadásai				
12.	Kölcsön nyújtása				Tartalékok				
13.	Költségvetési bevételek összesen:		319 739	332 002	Kölcsön nyújtás	12 229	304 559	313 900	
14.	Hányadesezredes finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen:				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 000	20 000	33 037	
19.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
20.	Hányadesezredes finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing végetérő törlesztés kiadásai				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
24.	Értékpapírok kibocsátása								
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	20 000	20 000	33 067	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		319 739	332 002	(14+...+25)	32 229	324 559	346 867	
28.	Független, átlátszó, költségvetési bevételek				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		319 739	332 002	Független, átlátszó, költségvetési kiadások				
30.	Költségvetési hiány:	12 229	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	32 229	324 559	346 867	
31.	Tárgyévi hiány:	32 229	4 820	14 855	Költségvetési többlet:	-	15 180	18 202	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Gépvásárlás	5 491	2013		5 491	5 491	5 491
ÖSSZESEN:	5 491			5 491	5 491	5 491

4. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

<i>Ezer forintban</i>						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Ingatlan felújítás	308 309			308 309	308 309	308 309
ÖSSZESEN:	308 309			308 309	308 309	308 309