

## Az önkormányzat pénzügyi mérlege 2013 évre

## BEVÉTELEK

## KIADÁSOK

Ezer forintban !					Ezer forintban !						
Sor-szám	Bevételi jogaim	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
1	2					1	2				
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	13 205	13 205	13 851	97,32%	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	78 608	221 866	193 807	87,35%
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 335	6 335	7 204	113,73%	1.1.	Személyi juttatások	25 703	89 903	84 435	93,92%
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátos mib. bevételei (2.1+...+2.4)	6 870	6 870	5 647	82,20%	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 627	16 141	14 584	90,35%
	2.1. Helyi adók	30	30	9		1.3.	Dologi kiadások	26 896	64 896	48 785	75,17%
	2.2. Helyi adók	3 500	3 500	4 232	120,91%	1.4.	Egyéb folyó kiadások				
	2.3. Állampolgári központi adók	3 340	3 340	1 336	40,00%	1.5.	Pénzügyi ügyletek				
	2.4. Díjazások, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			70		1.6.	Támogatásmentes működési kiadás	6 312	36 956	36 518	98,81%
II.	II. Önkormányzatok költségvetési támogatás (1.1+...+1.5)	57 361	99 220	99 214	99,99%	1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	1.1. Települési önkormányzatok működési támogatása	19 724	19 567	19 567	100,00%		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	1.2.1. Összfelhalmozási, és az önkormányzatok nevelési munkáját közvetlenül segítőket képző támogatás				#ZÉROOSZTÓ!	1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
	1.2.2. Összfelhalmozási támogatás				#ZÉROOSZTÓ!	1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	1.3.1. Ingatlan- és kedvesség gyermekéktetés támogatás				#ZÉROOSZTÓ!	1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 970	12 970	8 548	
	1.3.2. Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése		23 569	23 569	100,00%	1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	1.3.3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 312	6 312	6 312	100,00%						
	1.3.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	9 765	9 489	9 489	100,00%						
	1.4. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatás	1 074	1 074	1 074	100,00%						
	1.5. Központosított működési célú előirányzatok		7 819	7 819	100,00%						
	1.6. Működőképesség megteremtését szolgáló kiegészítő támogatás	20 486	23 376	23 376	100,00%						
	1.7. Szerkesztés nélküli tartalmak		2 380	2 380	100,00%						
	1.8. Egyéb működési célú központi támogatás		5 628	5 628	99,89%						
III.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1+...+1.3)			121		1.12.	Kamatkiadások	100	1000	937	1 937
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			121		2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	25 435	45 907	44 457	
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					2.1.	Felújítás	5000	5000		
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (számlák és hozambevétel, tartós részvétel értékesítéséből származó)					2.2.	Intézmény beruházási kiadások	20435	40067	44457	
IV.	IV. Támogatásértéki bevételek	35 018	124 743	127 779	102,43%	2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
	1. Támogatásértéki működési bevételek	5 018	75 111	87 714	116,78%	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
	ebből támogatásértéki működési bevételek				#ZÉROOSZTÓ!	2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	ebből támogatásértéki felhalmozási bevételek	30 000	49 632	40 065	80,72%	2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
	2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek					3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	1 000	1 000		0,00%
	ebből támogatásértéki felhalmozási bevételek					3.1.	Általános tartalék	1000	1000		0,00%
V.	V. Véglegesen átvetett pénzeszközök	24	24	18		3.2.	Céltartalék				
	1. Működési célú pénzeszközök átvetel államháztartáson belülről	24	24	18		3.3.	Államháztartási cél-tartalék				
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvetel államháztartáson kívülről					4.	IV. Hitelek kamatai				
VI.	VI. Támogatási kölcsönök előző évi visszatérítései, igénybevétele, általános és vállalkozási tevékenység kifizetése		753	753		5.	V. Egyéb kiadások				
01	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	105 608	237 945	240 736	101,17%	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	4 565	4 565	3 021	66,18%
VII.	VII. Költségvetési hiány beható finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	4 000	34 553	35 608	103,05%	6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	4 565	4 565	1 592	34,87%
	1. Előző évek államháztartáson belülről, pénzügyi ügyletekből származó bevételek	4 000	34 553	35 608	103,05%	6.2.	Értékpapírok kiadásai			1 429	
	1.1. Működési célra	4 000	25 749	26 804	104,10%		Állfűtő, fűtőközpontok kiadásai				
	1.2. Felhalmozási célra		8 804	8 804	100,00%						
	2.1. Működési célra										
	2.2. Felhalmozási célra										
02	Költségvetési hiány beható finanszírozásból megvalósuló összesített kiadás finanszírozására szolgáló bevételek (VII+IX+X):			698							
VIII.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele										
	1. Működési célú										
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei										
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei										
	2. Felhalmozási célú										
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei										
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei										
IX.	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei										
	1. Működési célú										
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása										
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása										
	2. Felhalmozási célú										
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása										
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása										
X.	X. Hitelek			698							
	1. Működési célú hitel felvétel										
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele										
	1.2. Hosszulejáratú hitelek felvétele										
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	698							
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele			698							
	2.2. Hosszulejáratú hitelek felvétele										
	Költségvetési bevételek összesen (01+02)	109 608	272 498	277 042	101,67%						
	Állfűtő, fűtőközpontok bevételei			23							
	Költségvetési bevételek finanszírozás összesen (01+02)	109 608	272 498	277 065	101,68%	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	109 608	272 498	241 285	88,55%
	Intézményfinanszírozás	19326	19326	27934	144,54%		Intézményfinanszírozás	19326	19326	27934	144,54%
	Költségvetési bevételek finanszírozás összesen (01+02)	128 934	291 824	304 999	104,51%	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	128 934	291 824	269 219	92,25%