

Az önkormányzat pénzügyi mérlege 2013. évre

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ezer forintban!					Ezer forintban!						
Sor-szám	Bevételi jogcím	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)	27 764	34 330	29 491	85,90%	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	223 387	420 166	403 803	96,11%
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	9 561	16 082	14 428	89,72%	1.1.	Személyi juttatások	61 100	182 339	182 360	100,01%
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (2.1+...+2.4)	18 203	18 248	15 063	82,55%	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 571	34 228	34 434	100,60%
	2.1. Helyi adók		45	61		1.3.	Dologi kiadások	71 239	121 785	106 726	87,63%
	2.2. Helyi adók	9 703	9 703	11 196	115,39%	1.4.	Egyéb folyó kiadások				
	2.3. Átmeneti központi adók	8 500	8 500	3 417	40,20%	1.5.	Pénzügyi művelet kiadásai				
	2.4. Bérutalók, pótlékok egyéb sajátos bevételek			389		1.6.	Támogatásértéki működési kiadás	1 249	5 658	4 549	80,40%
II.	II. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1+...+1.5)	187 624	213 342	213 342	100,00%	1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	1.1. Települési önkormányzatok működési támogatása	41 515	40 949	40 949	100,00%		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 600	3 600	3 600	100,00%
	1.2.1. Összefoglalások, és az az összefoglalások nevelési munkáját közvetlenül segítő bérutalók támogatása	18 368	23 449	23 449	100,00%	1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
	1.2.2. Óvodaműködési támogatás	3 420	3 852	3 852	100,00%	1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	73 228	72 556	72 134	99,42%
	1.3.1. Ingóes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	26 112	30 396	30 396	100,00%	1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	1.3.2. Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	55 695	49 755	49 755	100,00%	1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	1.3.3. Horvátjárás a pénzbeli szociális ellátásukhoz	17 533	17 533	17 533	100,00%						
	1.3.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 508	6 002	6 002	100,00%						
	1.4. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	2 515	2 515	2 515	100,00%						
	1.5. Központosított működési célú előirányzatok		4 778	4 778	100,00%						
	1.6. Működőképesség megteremtési szolgáló kiegészítő támogatás	16 958	10 500	10 500	100,00%						
	1.7. Szorkeszterületi tartalmak		11 573	11 573	100,00%						
	1.8. Egyéb működési célú központi támogatás		12 040	12 040	100,00%						
III.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1+...+1.3)		650	1 648		1.12.	Kamatkiadások				
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		650	1 648		2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások (2.1+...+2.6)	33 009	52 611	52 452	
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					2.1.	Felújítás	19201	35201	30484	
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (ostalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)					2.2.	Intézményi beruházási kiadások	13808	17410	21968	
IV.	IV. Támogatásértéki bevételek	11 499	178 020	203 885	114,53%	2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
	1. Támogatásértéki működési bevételek	11 499	168 020	198 862	118,36%	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
	ebből támogatásértéki működési bevételek társadalombiztosítási alapról			#ZÉROOSZTÓ!		2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek		10 000	5 023	50,23%	2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
	ebből támogatásértéki felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról					3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	3 500			
V.	V. Véglegesen átvevett pénzeszközök		36	59		3.1.	Általános tartalék	3 500			
	1. Működési célú pénzeszköz átvevél államháztartáson kívülre		36	59		3.2.	Céltartalék				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvevél államháztartáson kívülre					3.3.	Államháztartási céltartalék				
VI.	VI. Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele, átvétel és vállalkozási tevékenység kifizetése					4.	IV. Hitelek kamatai				
01	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	226 887	426 378	448 425	105,17%	5.	V. Egyéb kiadások				
VII.	VII. Költségvetési hiány beható finanszírozására szolgáló pénzügyi jogszabályon nem álló bevételek	33 009	46 399	85 389	184,03%	6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			-7 221	
	1. Előző évek államháztartáson kívüli pénzügyi jogszabályon nem álló bevételek	33 009	46 399	85 389	184,03%	6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
	1.1. Működési célra		11 040	50 030	453,17%	6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	1.2. Felhalmozási célra	33 009	35 359	35 359	100,00%		Áttűnő, függő, kiegyenlítő kiadások			-7221	
	2.1. Működési célra										
	2.2. Felhalmozási célra										
02	Költségvetési hiány beható finanszírozását meghaladó összegűnek állító finanszírozására szolgáló bevételek (VII.+IX.+X.):										
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 bevétele										
	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										
	1. Működési célú hitel felvétel										
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele										
	1.2. Hosszulejáratú hitelek felvétele										
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0							
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele										
	2.2. Hosszulejáratú hitelek felvétele										
	Költségvetési bevételek összesen (01+02)	259 896	472 777	533 814	112,91%						
	Áttűnő, függő, kiegyenlítő bevételek			4440							
	Költségvetési bevételek finanszírozás összesen (01+02)	259 896	472 777	538 263	113,85%	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	259 896	472 777	449 034	94,98%
	Intézményfinanszírozás	169436	157388	153015	97,22%		Intézmény finanszírozás	169436	157388	153015	97,22%
	Költségvetési bevételek finanszírozás összesen (01+02)	429 332	630 165	691 278	109,70%		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	429 332	630 165	602 049	95,54%