

2. melléklet a 15/2013. (VII.08.) önkormányzati rendelethez 1/3

Mezőtúr Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

K I A D Á S O K				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módított előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
<i>I.</i>	<i>Működési kiadások</i>	1 789 061	1 909 552	106,7
1.	Személyi jellegű juttatások	438 341	464 885	106,1
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 115	121 273	106,3
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások kiadások	587 926	632 168	107,5
	- ebből: Európai Unió forrásból	0		
4.	Egyéb működési kiadások	648 679	691 226	106,6
4.1.	Támogatásértékű működési kiadások	17 223	35 676	207,1
4.2.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	363 328	386 845	106,5
4.3.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	268 128	268 705	100,2
5.	Ellátottak juttatása	0	0	
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	308 595	363 457	117,8
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	271 520	270 659	99,7
	- ebből: Európai Unió forrásból	170 460	170 460	100,0
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	601	4 929	820,1
	- ebből: Európai Unió forrásból			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 474	87 869	240,9
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
3.2.	Felhalmozási c. p.e. átadás államháztartáson kívülre	3 500	3 770	107,7
3.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 974	84 099	255,0
<i>III.</i>	<i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>		13 245	
<i>IV.</i>	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	850 059	834 426	98,2
1.	Alap- és vállalkozási tev-k közötti elszámolások			
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	850 059	834 426	98,2
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 947 715	3 120 680	105,9

Ezer forintban

B E V É T E L E K				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módított előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
<i>I.</i>	<i>Működési bevételek</i>	1 824 061	1 855 740	101,7
1.	Működési bevételek	160 728	160 728	100,0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	582 218	582 218	100,0
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	535 568	535 568	100,0
	- Építményadó	69 700	69 700	100,0
	- Telekadó	8 174	8 174	100,0
	- Kommunális adó	27 700	27 700	100,0
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	100	100,0
	- Iparüzési adó	429 894	429 894	100,0
2.3.	Átengedett központi adók	36 650	36 650	100,0
	- Gépjárműadó	36 400	36 400	100,0
	- Termőföld bérbeadásából szárm. jövedelemadó	250	250	100,0

B E V É T E L E K				
Sor- szám	Bevételi jogcím			2013. évi eredeti előirányzat
1	2			3
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 000	10 000	100,0
3.	Működési támogatások	885 411	894 979	101,1
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 031	105 031	100,0
3.2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	55 086	55 086	100,0
3.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	48 459	48 459	100,0
3.4.	Köznevelési feladatok támogatása	193 740	193 740	100,0
3.5.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 414	87 414	100,0
3.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	102 047	102 047	100,0
3.7.	Könyvtári, közművelődésügyi és múzeumi feladatok támogatása	27 099	27 099	100,0
3.8.	Egyes szociális támogatások kiegészítése	211 511	211 511	100,0
3.9.	Egyéb központi támogatás	2 351	11 919	507,0
3.10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támogatás	52 673	52 673	100,0
4.	Egyéb működési bevételek	195 704	217 815	111,3
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	195 704	217 815	111,3
	- ebből: Európai Unió forrásból			
4.2.	Működési célú p.e. átvétel államházt. kívülről			
4.3.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések			
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>680 590</i>	<i>733 410</i>	<i>107,8</i>
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 163	111 288	185,0
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 681	17 681	100,0
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	42 482	42 482	100,0
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		51 125	
2	Felhalmozási támogatások	0	270	
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		270	
2.2.	Fejlesztési célú támogatások			
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	620 427	621 852	100,2
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	185 500	185 500	100,0
	- ebből: Európai Unió forrásból	170 460	170 460	100,0
3.2.	Felhalmozási célú p.e. átvétel államháztartáson kívülről	410 607	412 032	100,3
3.3.	Felhalmozási célú kamat bevétel	24 320	24 320	100,0
<i>III.</i>	<i>Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele</i>		<i>13 245</i>	
<i>IV.</i>	<i>Pénzüzorgalom nélküli bevételek</i>			
1	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 504 651	2 602 395	103,9
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-443 064	-518 285	117,0
C	Költségv. hiány belső fin.szolgáló pforg.n.bevétel			
<i>V.</i>	<i>Előző évek pénzmár. és váll.mar.igénybevétel</i>	942 971	1 023 308	108,5
1.	Működési célra	20 231	100 568	497,1
2.	Felhalmozási célra	922 740	922 740	100,0
C	PÉNZFORGALOM N. BEVÉTEL ÖSSZESEN	942 971	1 023 308	108,5
D	Kv-i hiány külső fin. szolgáló bevételek			
<i>VI.</i>	<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>	0	0	
1.	Működési célú bevételek			
2.	Felhalmozási célú bevételek			
<i>VII.</i>	<i>Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</i>	0	0	
1.	Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocs.			
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocs.			
D	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	
E	A kv-i többlet felhasználás-hoz kapcsolódó finans. kiadások			
<i>VI.</i>	<i>Értékpapírok vásárlásának kiadása</i>	0	0	
1.	Működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási célú kiadások			

Ezer forintban

B E V É T E L E K				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módított előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5
<i>VII.</i>	<i>Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</i>	499 907	505 023	101,0
1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás kia.	20 231	20231	100,0
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybeváltás kia.	479 676	484792	101,1
E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	499 907	505 023	101,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 447 622	3 625 703	105,2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 447 622	3 625 703	105,2