

**Mezőtúr Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Ezer forintban

<b>K I A D Á S O K</b>				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módított előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
<i>I.</i>	<i>Működési kiadások</i>	<i>1 789 061</i>	<i>2 623 225</i>	<i>146,6</i>
1.	Személyi jellegű juttatások	438 341	465 272	106,1
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 115	121 377	106,4
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások kiadások	587 926	1 262 169	214,7
	- ebből: Európai Unió forrásból	0		
4.	Egyéb működési kiadások	648 679	774 407	119,4
4.1.	Támogatásértékű működési kiadások	17 223	118 857	690,1
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>	<i>308 595</i>	<i>424 727</i>	<i>137,6</i>
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	271 520	326 438	120,2
	- 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	93 360	256,0
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
3.2.	Felhalmozási c. p.e. átadás államháztartáson kívülre	3 500	3 889	111,1
3.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 974	89 471	271,3
<i>III.</i>	<i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>		<i>13 245</i>	
<i>IV.</i>	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>850 059</i>	<i>335 581</i>	<i>39,5</i>
1.	Alap- és vállalkozási tev-k közötti elszámolások			
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	850 059	335 581	39,5
<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 947 715</b>	<b>3 396 778</b>	<b>115,2</b>

Ezer forintban

<b>B E V É T E L E K</b>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módított előirányzat	Változás %-a
1	2	3	4	5
<b>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
<i>I.</i>	<i>Működési bevételek</i>	<i>1 824 061</i>	<i>1 951 663</i>	<i>107,0</i>
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>B E V É T E L E K</b>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módóított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 000	10 000	100,0
3.	Működési támogatások	885 411	990 902	111,9
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	57 782	119,2
3.4.	Köznevelési feladatok támogatása	193 740	188 974	97,5
3.5.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 414	82 926	94,9
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.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		48 089	
3.10.	Tartós szociális szakosított szociális ellátási feladatok tám.		29 457	
3.11.	Szerkezetátalakítási tartalék		5 635	
3.12.	Egyéb központi támogatás	2 351	13 610	578,9
3.13.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támogatás	52 673	63 655	120,8
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>922 855</i>	<i>135,6</i>
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 163	249 019	413,9
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 681	102 499	579,7
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	42 482	42 482	100,0
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		104 038	
2	Felhalmozási támogatások	0	10 024	
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		10 024	
2.2.	Fejlesztési célú támogatások			
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	620 427	663 812	107,0
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 és ÁFA kamat bevétel	24 320	66 280	272,5
<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>B</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 504 651</b>	<b>2 887 763</b>	<b>115,3</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-443 064</b>	<b>-509 015</b>	<b>114,9</b>
<b>C</b>	<b>Költségv. hiány belső fin.szolgáló pforg.n.bevétel</b>			
<i>V.</i>	<i>Előző évek pénzmar. 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
<b>C</b>	<b>PÉNZFORGALOM N. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>942 971</b>	<b>1 023 308</b>	<b>108,5</b>
<b>D</b>	<b>Kv-i hiány külső fin. szolgáló bevételek</b>			
<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.			
<b>D</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E</b>	<b>A kv-i többlet felhaszn.-hoz kapcs. finan. kiadások</b>			

Ezer forintban

<b>B E V É T E L E K</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2013. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2013. évi módított előirányzat</b>	<b>Változás %-a</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<i>VI.</i>	<i>Értékpapírok vásárlásának kiadása</i>	0	0	
1.	Működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási célú kiadások			
<i>VII.</i>	<i>Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai</i>	499 907	514 293	102,9
1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés kia.	20 231	20 231	100,0
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés kia.	479 676	494 062	103,0
<b>E</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	499 907	514 293	102,9
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 447 622</b>	<b>3 911 071</b>	<b>113,4</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 447 622</b>	<b>3 911 071</b>	<b>113,4</b>