

2. melléklet a 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendelethez 1/3

**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>	1 789 061	2 663 013	148,8
1.	Személyi jellegű juttatások	438 341	424 207	96,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 115	96 705	84,7
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások kiadások	587 926	1 239 241	210,8
	- ebből: Európai Unió forrásból	0	24 568	
4.	Egyéb működési kiadások	648 679	902 860	139,2
4.1.	Támogatásértékű működési kiadások	17 223	255 710	1 484,7
4.2.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	363 328	398 303	109,6
4.3.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	268 128	248 847	92,8
5.	Ellátottak juttatása	0	0	
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	308 595	579 043	187,6
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	271 520	490 665	180,7
	- ebből: Európai Unió forrásból	170 460	296 688	174,1
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	601	15 963	2 656,1
	- ebből: Európai Unió forrásból			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 474	72 415	198,5
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		632	
3.2.	Felhalmozási c. p.e. átadás államháztartáson kívülre	3 500	3 983	113,8
3.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 974	67 800	205,6
<i>III.</i>	<i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>		24 085	
<i>IV.</i>	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	850 059	494 478	58,2
1.	Alap- és vállalkozási tev-k közötti elszámolások			
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	850 059	494 478	58,2
<b>A</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 947 715</b>	<b>3 760 619</b>	<b>127,6</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>	1 824 061	2 113 303	115,9
1.	Működési bevételek	160 728	145 808	90,7
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	582 218	631 173	108,4
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	535 568	587 890	109,8
	- Építményadó	69 700	76 180	109,3
	- Telekadó	8 174	7 206	88,2
	- Kommunális adó	27 700	30 081	108,6
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	96	96,0
	- Idegenforgalmi adó épület után		28	
	- Iparüzési adó	429 894	474 299	110,3
2.3.	Atengedett központi adók	36 650	36 464	99,5
	- Gépjárműadó	36 400	36 333	99,8
	- Termőföld bérbeadásából szárm. jövedelemadó	250	131	52,4

<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	6 819	68,2
3.	Működési támogatások	885 411	1 046 388	118,2
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	195 355	100,8
3.5.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 414	82 416	94,3
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	190 583	90,1
3.9.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		48 089	
3.10.	Tartós szociális szakosított szociális ellátási feladatok tám.		29 873	
3.11.	Szerkezetátalakítási tartalék		5 635	
3.12.	Egyéb központi támogatás	2 351	47 392	2 015,8
3.13.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támogatás	52 673	100 000	189,9
4.	Egyéb működési bevételek	195 704	289 934	148,1
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	195 704	287 181	146,7
	- ebből: Európai Unió forrásból		24568	
4.2.	Működési célú p.e. átvétel államházt. kívülről		2753	
4.3.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések			
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>680 590</i>	<i>1 125 490</i>	<i>165,4</i>
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 163	230 672	383,4
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 681	84 152	475,9
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	42 482	47 489	111,8
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		99 031	
2	Felhalmozási támogatások	0	38 381	
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		28 746	
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		9 635	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	620 427	856 437	138,0
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	185 500	296 688	159,9
	- ebből: Európai Unió forrásból	170 460	296 688	174,1
3.2.	Felhalmozási célú p.e. átvétel államháztartáson kívülről	410 607	457 971	111,5
3.3.	Felhalmozási célú és ÁFA kamat bevétel	24 320	101 778	418,5
<i>III.</i>	<i>Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele</i>		<i>14 163</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>3 252 956</b>	<b>129,9</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-443 064</b>	<b>-507 663</b>	<b>114,6</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	1 018 280	108,0
1.	Működési célra	20 231	667 200	3 297,9
2.	Felhalmozási célra	922 740	351 080	38,0
<b>C</b>	<b>PÉNZFORGALOM N. BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>942 971</b>	<b>1 018 280</b>	<b>108,0</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 kaps. finan. kiadások</b>			

Ezer forintban

<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</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	510 617	102,1
1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés kia.	20 231	0	0,0
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés kia.	479 676	510 617	106,5
<b>E</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	499 907	510 617	102,1
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 447 622</b>	<b>4 271 236</b>	<b>123,9</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 447 622</b>	<b>4 271 236</b>	<b>123,9</b>