

2. melléklet a 8/2014. (IV.28.) 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 módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
<i>I.</i>	<i>Működési kiadások</i>	1 789 061	2 663 013	2 591 977	97,3
1.	Személyi jellegű juttatások	438 341	424 207	402 657	94,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	114 115	96 705	91 780	94,9
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások kiadások	587 926	1 239 241	1 206 439	97,4
	- ebből: Európai Unió forrásból	0	24 568	5 854	23,8
4.	Egyéb működési kiadások	648 679	902 860	891 101	98,7
4.1.	Támogatásértékű működési kiadások	17 223	255 710	260 820	102,0
4.2.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	363 328	398 303	382 951	96,1
4.3.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	268 128	248 847	247 330	99,4
5.	Ellátottak juttatása	0	0		
<i>II.</i>	<i>Felhalmozási kiadások</i>	308 595	568 725	480 794	84,5
1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	271 520	480 347	404 338	84,2
	- ebből: Európai Unió forrásból	170 460	296 688	250 483	84,4
2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	601	15 963	15 324	96,0
	- ebből: Európai Unió forrásból				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	36 474	72 415	61 132	84,4
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		632	632	100,0
3.2.	Felhalmozási c. p.e. átadás államháztartáson kívülre	3 500	3 983	893	22,4
3.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 974	67 800	59 607	87,9
<i>III.</i>	<i>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</i>		24 085	24 008	99,7
<i>IV.</i>	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	850 059	494 478	0	0,0
1.	Alap- és vállalkozási tev-k közötti elszámolások				
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	850 059	494 478		0,0
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 947 715	3 750 301	3 096 779	82,6

Ezer forintban

B E V É T E L E K					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
<i>I.</i>	<i>Működési bevételek</i>	1 824 061	2 112 826	2 106 672	99,7
1.	Működési bevételek	160 728	145 808	137 728	94,5
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	582 218	631 173	632 071	100,1
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	535 568	587 890	587 891	100,0
	- Építményadó	69 700	76 180	76 180	100,0
	- Telekadó	8 174	7 206	7 206	100,0
	- Kommunális adó	27 700	30 081	30 081	100,0
	- Idegenforgalmi adó tartózkodás után	100	96	96	100,0
	- Idegenforgalmi adó épület után		28	29	103,6
	- Iparüzési adó	429 894	474 299	474 299	100,0
2.3.	Atengedett központi adók	36 650	36 464	37 090	101,7
	- Gépjárműadó	36 400	36 333	36 959	101,7
	- Termőföld bérbeadásából szárm. jövedelemadó	250	131	131	100,0

BEVÉTELEK					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	10 000	6 819	7 090	104,0
3.	Működési támogatások	885 411	1 046 752	1 046 752	100,0
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 031	105 031	105 031	100,0
3.2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	55 086	55 086	55 086	100,0
3.3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	48 459	57 782	57 782	100,0
3.4.	Köznevelési feladatok támogatása	193 740	195 355	195 355	100,0
3.5.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	87 414	82 416	82 416	100,0
3.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	102 047	102 047	102 047	100,0
3.7.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás	27 099	27 099	27 099	100,0
3.8.	Egyes szociális támogatások kiegészítése	211 511	191 424	191 424	100,0
3.9.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		48 089	48 089	100,0
3.10.	Tartós szociális szakosított szociális ellátási feladatok tám.		29 873	29 873	100,0
3.11.	Szerkezetátalakítási tartalék		10 675	10 675	100,0
3.12.	Egyéb központi támogatás	2 351	91 875	91 875	100,0
3.13.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támogatás	52 673	50 000	50 000	100,0
4.	Egyéb működési bevételek	195 704	289 093	290 121	100,4
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	195 704	286 340	287 369	100,4
	- ebből: Európai Unió forrásból		24 568	24 568	100,0
4.2.	Működési célú p.e. átvétel államházt. kívülről		2753	2752	100,0
4.3.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				
II.	<i>Felhalmozási bevételek</i>	680 590	1 125 967	1 089 460	96,8
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 163	179 547	143 039	79,7
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 681	84 152	79 506	94,5
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	42 482	47 489	15 627	32,9
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		47 906	47 906	100,0
2	Felhalmozási támogatások	0	38 858	38 858	100,0
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		29 223	29 223	100,0
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		9 635	9 635	100,0
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	620 427	907 562	907 563	100,0
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	185 500	296 688	296 688	100,0
	- ebből: Európai Unió forrásból	170 460	296 688	296 688	100,0
3.2.	Felhalmozási célú p.e. átvétel államháztartáson kívülről	410 607	457 971	457 972	100,0
3.3.	Felhalmozási célú és ÁFA kamat bevétel	24 320	152 903	152 903	100,0
III.	<i>Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele</i>		14 163	14 164	100,0
IV.	<i>Pénzürgalom nélküli bevételek</i>				
1	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 504 651	3 252 956	3 210 296	98,7
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-443 064	-497 345	113 517	-22,8
C	Költség. hiány belső fin.szolgáló pforg.n.bevétel				
V.	<i>Előző évek pénzmar. és váll.mar.igénybevétel.</i>	942 971	1 018 280	648 318	63,7
1.	Működési célra	20 231	667 200	600 008	89,9
2.	Felhalmozási célra	922 740	351 080	48 310	13,8
C	PÉNZFORGALOM N. BEVÉTEL ÖSSZESEN	942 971	1 018 280	648 318	63,7
D	Kv-i hiány külső fin. szolgáló bevételek				
VI.	<i>Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>	0	0		
1.	Működési célú bevételek				
2.	Felhalmozási célú bevételek				
VII.	<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	0	
E	A kv-i többlet felhaszn-hoz kapcs. finan. kiadások				

Ezer forintban

BEVÉTELEK - KIADÁSOK					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
VI.	<i>Értékpapírok vásárlásának kiadása</i>	0	0		
1.	Működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási célú kiadások				
VII.	<i>Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai</i>	499 907	520 935	520 935	100,0
1.	Működési célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés kia.	20 231	0		
2.	Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevéltés kia.	479 676	520 935	520 935	100,0
E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	499 907	520 935	520 935	100,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 447 622	4 271 236	3 617 714	84,7
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 447 622	4 271 236	3 858 614	90,3