

ZALAVÉG Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: E Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	feladat jellege
1	2	3	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	16 735	5 639	
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	1 063	1 737	kötelező
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	15 672	3 902	
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	1 470	1 870	kötelező
3.3.	Átengedett központi adók*	14 092	600	kötelező
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	110	1 432	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	14 056	18 503	
4.1.	Normatív hozzájárulások*	8 895	15 317	kötelező
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	5 161	3 186	kötelező
4.5.	Egyéb központi támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	1 214	2 540	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 214	2 540	kötelező
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	3 704	15 299	
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	2 233	13 899	kötelező
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől			
6.1.3.	Fejezeti kezelésű ei-től hazai programokra		13 899	kötelező
6.1.4.	Társulástól	2 233		
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 471	1 400	önként vállalt
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Fejezeti kezelésű ei-től hazai programokra	1 471	1 400	önként vállalt
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	35 709	41 981	
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	2 300	1 500	kötelező
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)			
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	38 009	43 481	

ZALAVÉG Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	feladat jellege
1	2	3	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	34 315	40 438	
1.1.	Személyi juttatások	8 150	16 276	kötelező
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 991	3 000	kötelező
1.3.	Dologi kiadások*	10 799	10 656	kötelező
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 609	5 960	kötelező
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		4 546	kötelező
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 766		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 809	3 043	
2.1.	Felújítás*	1 214	2 540	kötelező
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	1 595	503	kötelező
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	545		
3.1.	Általános tartalék	545		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások (Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	37 669	43 481	
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	340		
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	340		
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	38 009	43 481	

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 960	-1 500	
---	--	--------	--------	--

NANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-340	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	340	0	0

ZALAVÉG Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. számú melléklet

adatok: E Ft-ban