

ZALAVÉG Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	feladat jellege
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 639	4 356	
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	1 737	1 737	kötelező
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	3 902	2 619	
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	1 870	1 470	kötelező
3.3.	Átengedett központi adók*	600	600	kötelező
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 432	549	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	19 569	19 875	
4.1.	Normatív hozzájárulások*	16 383	16 637	kötelező
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	3 186	3 186	kötelező
4.5.	Egyéb központi támogatás		52	
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)*	2 540	2 898	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		208	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	2 540	2 690	kötelező
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	14 233	14 233	
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	12 833	12 833	kötelező
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől			
6.1.3.	Fejezeti kezelésű ei-től hazai programokra	12 833	12 833	kötelező
6.1.4.	Társulástól			
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 400	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	1 400	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)	41 981	41 362	
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 500	2 429	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)	43 481	43 791	

ZALAVÉG Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	feladat jellege
1	2	3	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	40 438	40 748	
1.1.	Személyi juttatások	16 276	15 674	kötelező
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000	2 837	kötelező
1.3.	Dologi kiadások*	10 656	11 263	kötelező
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 960	6 428	kötelező
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 546	4 546	kötelező
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	3 043	3 043	
2.1.	Felújítás*	2 540	2 540	kötelező
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	503	503	kötelező
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások (Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	43 481	43 791	
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
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)	43 481	43 791	

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) (+/-)	-1 500	-2 429	
---	--	--------	--------	--

NANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	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)	0	0	0