

ZALAVÉG Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. melléklet
adatok: E Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi új módosított előirányzat	feladat jellege
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 639	4 356	4 396	kötelező
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	1 737	1 737	1 777	kötelező
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	3 902	2 619	2 619	kötelező
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	1 870	1 470	1 470	kötelező
3.3.	Átengedett központi adók*	600	600	600	kötelező
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 432	549	549	kötelező
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	19 569	18 684	19 125	kötelező
4.1.	Normatív hozzájárulások*	16 383	15 446	15 887	kötelező
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás				
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	3 186	3 186	3 186	kötelező
4.5.	Egyéb központi támogatás		52	52	kötelező
4.6.	Működéséptelen 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	2 898	kötelező
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		208	208	kötelező
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	2 540	2 540	2 540	kötelező
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		150	150	kötelező
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	14 233	15 553	15 553	kötelező
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	12 833	14 153	14 153	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	14 153	14 153	kötelező
6.1.4.	Társulástól				
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 400	1 400	1 400	kötelező
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	1 400	kötelező
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	41 491	41 972	kötelező
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 500	2 429	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	43 920	44 401	kötelező

2. sz. táblázat

adatok: E Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi új módosított előirányzat	feladat jellege
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	40 438	40 748	41 229	kötelező
1.1.	Személyi juttatások	16 276	15 674	15 674	kötelező
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 000	2 837	2 837	kötelező
1.3.	Dologi kiadások*	10 656	11 263	11 744	kötelező
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 960	6 428	6 428	kötelező
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 546	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	3 043	kötelező
2.1.	Felújítás*	2 540	2 540	2 540	kötelező
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	503	503	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)		129	129	kötelező
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	43 920	44 401	kötelező
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	43 920	44 401	kötelező

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	-2 429	
---	--	--------	--------	--------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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