

GYŐRLADAMÉR ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3		5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	86 395	93 169	105 580
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	72 939	79 521	90 722
2.1.	Helyi adók	67 400	73 828	85 005
2.2.	Gépjárműadó	5 200	5 200	5 244
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		234	326
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	339	259	147
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.7.)	13 456	13 648	14 858
3.1.	Áru- és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke			
3.2.	Bérleti díj			
3.3.	Intézményi ellátási díjak	278	38	38
3.4.	Alkalmazottak térítése	10 347	10 714	11 654
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 681	2 736	3 011
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	150	151	102
3.7.	Egyéb működési célú bevétel		9	53
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	79 157	74 880	74 880
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Ált. működéshez és ágazati felad. kapcsolódó támogatások	79 157	71 025	71 025
5.3.	Központosított előirányzatok		209	209
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		1 074	1 074
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	4 755	19 707	19 992
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	4 755	19 707	19 992
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 360	4 360	4 587
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		15 128	15 128
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		137	195
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	395	82	82
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		6 270	6 271
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		423	423
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		5 847	5 848
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	9 057	4 166	4 165
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 057	4 166	4 165
8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése, előző évi központi kiegészítések			109
10.	VIII. Intézmények önkormányzati finanszírozása, támogatása	76 713	87 072	87 072
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+5...+10)	256 077	285 264	298 069
12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	14 183	16 895	16 894
12.1.	Előző évek működési pénzmaradvány igénybevétele	14 183	16 895	16 894
12.2.	Előző évek felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele			
13.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
13.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)			
13.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
13.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.1.3.	Értékpapír értékesítése			
13.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
13.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)			
13.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
13.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍR. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13)	270 260	302 159	314 963
15.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-502
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15)	270 260	302 159	314 461

GYŐRLADAMÉR ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	157 115	173 375	171 208
1.1.	Személyi juttatások	64 247	72 866	71 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 069	18 603	18 402
1.3.	Dologi kiadások	57 595	57 980	57 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 204	23 926	23 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságának juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 167	6 945	6 768
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 017	11 320	11 320
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 960	5 661	5 662
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások	60		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	19 896	26 710	26 713
2.1.	Beruházások	4 662	13 235	13 239
2.2.	Felújítások	10 000	10 723	10 722
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 234	2 752	2 752
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 443	1 443
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 234	1 309	1 309
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott, megvalósuló projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott, megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 536	15 002	
3.1.	Általános tartalék	16 536	15 002	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Intézmények, költségvetési szervek finanszírozása	76 713	87 072	87 072
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	270 260	302 159	284 993
7.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
7.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
7.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
7.1.5.	Kölcsön törlesztése			
7.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
7.1.7.	Betét elhelyezése			
7.1.8.	Egyéb belső finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
7.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7.2.2.	Hitelek törlesztése			
7.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
7.2.5.	Kölcsön törlesztése			
7.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.7.	Betét elhelyezése			
7.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍR.KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	270 260	302 159	284 993
9.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1506
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	270 260	302 159	283 487

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 11.sor - költségvetési kiadások 6.sor) (+/-)	-14 183	-16 895	13 076
---	---	---------	---------	--------

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. zárszámadás

4.sz. melléklet

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előir.	2013. évi teljesít.		Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előir.	2013. évi teljesít.	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	9 057	4 166	4 165		Beruházások	4 662	13 235	13 239	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása					Felújítások	10 000	10 723	10 722	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	5 234	2 752	2 752	
4.	Címzett és céltámogatások					3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás ÁHT-n belül		1 443	1 443	
5.	Vis maior támogatás					- Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-n kívül	5 234	1 309	1 309	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)					- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		5 847	5 848		Tartalékok				
11.	Előző évi közp. kiegészítések									
12.	Költségvetési bevételek összesen:	9 057	10 013	10 013		Költségvetési kiadások összesen:	19 896	26 710	26 713	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+... +23)</i>					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
24.	Felhalmozási célú finanszír. bevételek összesen (14+20)					Felhalmoz.célú finanszíroz.kiadások összesen: (13...23)				
25.	Költségvetési és finanszíroz.bevételek összesen (13+25)	9 057	10 013	10 013		Költségvetési és finansz.kiadások összesen (12+24)	19 896	26 710	26 713	
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (25+26)	9 057	10 013	10 013		KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+26)	19 896	26 710	26 713	
28.	Költségvetési hiány:	10 839	16 697	16 700		Költségvetési többlet:				
29.	Tárgyévi hiány:	10 839	16 697	16 700		Tárgyévi többlet:				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013. zárszámadás

3.sz.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányz	2013. évi mód.előir.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányz	2013. évi mód. előir.	2013. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Közhatalmi bevételek	72 939	79 521	90 722	Személyi juttatások	64 247	72 866	71 887
2.	Intézményi működési bevételek	13 456	13 648	14 858	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	17 069	18 603	18 402
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	57 595	57 980	57 169
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	79 157	74 880	74 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	81 468	106 779	107 064	Egyéb működési célú kiadások	94 917	110 998	110 822
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	16 536	15 002	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		423	423	Kölcsön nyújtása			
8.	Előző évi közp.kiegészítések			109				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+10)	247 020	275 251	288 056	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10)	250 364	275 449	258 280
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13+...+16)	14 183	16 895	16 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 183	16 895	16 894	Likviditási hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18+...+19)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb belső finanszírozási kiadások			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12+17)	14 183	16 895	16 894	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+19)			
21.	Költségvetési és finanszíroz.bevételek összesen (11+20)	261 203	292 146	304 950	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (11+20)	250 364	275 449	258 280
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-502	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 506
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (21+22)	261 203	292 146	304 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22)	250 364	275 449	256 774
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	10 839	16 697	47 674
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	10 839	16 697	47 674

Pénzkészlet alakulása 2013. december 31-én

ezer Ft-ban

I. Nyitó pénzkészlet /január 1-én/ 15 852

II. Pénzforgalmi bevételek 297 567

- bevételek összesen: 298 069
- finanszírozási bevételek -502

297 567

III. Pénzforgalmi kiadások 283 487

- kiadások összesen: 284 993
- finanszírozási kiadások -1 506

283 487

Pénzkészlet 2013. december 31-én: 29 932

(I. + II. - III.)

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2013. évben

ezer Ft-ban

A. Záró pénzkészlet		29 932
- bankszámlák záróegyenlegei	29 919	
- pénztárak, betétkönyvek záróegyenl.	13	
B. Rövidlejáratú hitel		-
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege		-70
D. Előző évben képzett tartalékok maradványa		-
E. Vállalkozási tevékenység		-
<hr/>		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: (A+B+C+D+E)		29 862
G. Finanszírozásból származó korrekciók		-3 509
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások		-
<hr/>		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F +/- G +H)		26 353
- pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)		-
J. Módosított pénzmaradvány		26 353
A J. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 5.154 eFt		
ebből: működési célú	3.849 eFt	
felhalmozási célú	1.305 eFt	

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2013.

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év állományi érték	Tárgyév érték
1. A) Befektetett eszközök összesen:	595 969	596 218
2. I. Immateriális javak	416	1 735
3. II. Tárgyi eszközök	467 144	471 385
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 778	2 640
5. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	125 631	120 458
6. B) Forgóeszközök összesen:	33 430	60 078
7. I. Készletek	-	-
8. II. Követelések	11 242	26 740
9. III. Értékpapírok	-	-
10. IV. Pénzeszközök	20 459	33 210
11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 729	128
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A + B)	629 399	656 296
FORRÁSOK		
13. D) Saját tőke összesen:	606 141	607 597
14. I. Tartós tőke	499 756	499 756
15. II. Tőkeváltozások	106 385	107 841
16. III. Értékelési tartalék	-	-
17. E) Tartalékok összesen:	16 881	29 862
18. I. Költségvetési tartalékok	16 881	29 862
19. II. Vállalkozási tartalékok	-	-
20. F) Kötelezettségek összesen:	6 377	18 837
21. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-
22. II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 070	15 361
23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 307	3 476
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN(D + E + F)	629 399	656 296

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013.

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
1.	Személyi juttatások	64 247	72 866	71 887
2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 069	18 603	18 402
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	57 595	57 980	57 169
4.	Támogatásértékű működési kiadások	7 112	11 356	11 353
5.	Működési célú pénzeszközátadások	3 865	5 624	5 628
6.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	7 167	6 946	6 769
7.	Működési célú kamatkidadások	60	-	-
8.	Felújítási kiadások ÁFA-val	10 000	10 723	10 722
9.	Beruházási kiadások ÁFA-val	4 662	13 235	13 239
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	1 443	1 443
11.	Felhalmozási, felújítási célú pénzeszköz átadások	5 234	1 309	1 309
12.	Felhalmozási célú kamatkidadások	-	-	-
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	-	-
14.	Működési és felhalmoz. kiadások össz. (01+...+13)	177 011	200 085	197 921
15.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
16.	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	-	-	-
17.	Központi, irányítószervi támogatás	76 713	87 072	87 072
18.	Finanszírozási kiadások összesen(15+...+17)	76 713	87 072	87 072
19.	Tartalékok	16 536	15 002	-
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-1 506
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18...20)	270 260	302 159	283 487
22.	Közhatalmi bevételek	72 939	79 521	90 722
23.	Intézményi bevételek	14 870	14 002	15 211
24.	Önkorm.ktgvetési támogatása	79 157	73 806	73 806
25.	Előző évi visszatérülések	-	-	109
26.	Támogatásértékű működési bevételek	4 755	19 707	19 992
27.	Működési célú pénzeszköz átvételek	-	423	423
28.	Önkorm.sajátos felhalmozási bevét., felhalm.ÁFA	7 312	3 481	3 481
29.	Önkorm.felhalm.ktgvetési támog.	-	1 074	1 074
30.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	-	5 847	5 848
31.	Tárgyi eszk., immat.javak ért. (ÁFA-val)	331	331	331
32.	Működési és felhalm.bevételek össz.(22+...+31)	179 364	198 192	210 997
33.	Különböző finanszírozási bevételek	-	-	-
34.	Maradvány igénybevétele	14 183	16 895	16 894
35.	Központi, irányítószervi támogatás	76 713	87 072	87 072
36.	Finanszírozási bevételek összesen (33+...+35)	90 896	103 967	103 966
37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-502
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+ 36+ 37)	270 260	302 159	314 461