

Markotabödöge Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	6 450	8 778	8 765
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 800	7 233	7 213
2.1.	Helyi adók	5 450	1 858	1 857
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	350	616	597
2.4.	Átengedett központi adók		4 759	4 759
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	650	1 545	1 552
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Intézményi ellátási díjak		593	594
3.3.	Bérelti díj	30	790	795
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	120	6	6
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	500	156	157
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	17 150	21 697	21 697
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	12 926	12 379	12 379
4.2.	Működőképesség megőrzését szolgáló működési támogatás		2 398	2 398
4.3.	Egyéb működési célú központi támogatás támogatás		636	636
4.4.	Központosított működési előirányzatok		1 080	1 080
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	815	565	565
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	844	844	844
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997	1 997	1 997
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	568	568	568
4.9.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 230	1 230
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	4 892	4 666	4 599
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.4.)	4 892	4 666	4 599
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 472	3 405
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	4 892	902	902
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		292	292
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
5.2.5.				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	850	801	801
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	850	801	801
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)	990	159	159
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	990		
7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel		159	159
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	30 332	36 101	36 021
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	3 766	3 766	4 271
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	3 766	3 766	4 271
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 766	3 766	4 271
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	34 098	39 867	40 292
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			401
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	34 098	39 867	40 693

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	34 048	35 636	33 780
1.1.	Személyi juttatások	9 063	10 512	10 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 219	2 386	2 264
1.3.	Dologi kiadások	14 980	13 234	12 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 280	1 280	817
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 506	8 224	8 233
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre		7 526	7 525
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	430	698	708
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 076		
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	50	50	
3.1.	Általános tartalék	50	50	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	34 098	35 686	33 780
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	34 098	35 686	33 780
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 465
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	34 098	35 686	32 315

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 766	-8 966	2 241
---	---	--------	--------	-------