

## Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

sz. tábláz:

## BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>163 570</b>	<b>211 848</b>	<b>214 527</b>	<b>101%</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)</b>	<b>34 148</b>	<b>38 190</b>	<b>39 991</b>	<b>105%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Igazgatási szolgáltatási díj</b>	-	-	-	
<b>2.2.</b>	<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>4 501</b>	<b>87%</b>
2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	4 501	87%
<b>2.3.</b>	<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>28 148</b>	<b>32 190</b>	<b>34 945</b>	<b>109%</b>
2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 148	11 148	9 894	89%
2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 000	21 042	25 051	119%
<b>2.4.</b>	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>545</b>	<b>68%</b>
<b>2.5.</b>	<b>Bírság bevételek</b>	-	-		
2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
2.5.2.	Egyéb bírság				
<b>2.6.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)</b>	<b>34 052</b>	<b>37 145</b>	<b>38 532</b>	<b>104%</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-	14	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 427	2 427	2 609	107%
3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	340	340	247	73%
3.4.	Bérleti díj	3 843	3 843	3 762	98%
	ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	13	108%
3.5.	Intézményi ellátási díjak	19 410	21 846	21 574	99%
3.6.	Alkalmazottak térítése	987	987	1 027	104%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			1 629	
3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 845	7 502	7 544	101%
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	126	63%
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	-	-		
<b>4.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>	<b>95 370</b>	<b>136 513</b>	<b>136 004</b>	<b>100%</b>
<b>5.</b>	<b>III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...5.10)</b>	<b>82 439</b>	<b>114 768</b>	<b>114 762</b>	<b>100%</b>
5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	48 019	49 180	49 180	100%
5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-	10 626	10 626	100%
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás		1 242	1 242	100%
5.2.	Ingyenes kedvezményes étkeztetés	-	8 772	8 772	100%
5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	19 013	18 170	18 170	100%
5.5.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	6 040	6 040	6 040	100%
5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 283	6 158	6 158	100%
5.7.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 771	2 771	2 771	100%
5.8.	Központosított működési célú előirányzatok	313	3 393	3 393	100%
5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
5.10.	Szerkezetátalakítási tartalék		4 897	4 897	100%
5.11.	Egyéb működési célú központi támogatás		3 519	3 513	100%
	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>561</b>	
	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)</b>	<b>12 931</b>	<b>21 745</b>	<b>20 681</b>	<b>95%</b>
7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600	3 600	3 784	105%
7.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	9 894	9 894	100%
7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-		
7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	8 251	8 251	7 003	85%

<b>8.</b>	<b>V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( 8.1+...+8.4+9)</b>	<b>1 240</b>	<b>3 895</b>	<b>2 655</b>	68%
8.1.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		38	38	
8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	2 617	2 617	100%
8.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	1 240	1 240		0%
8.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-		
<b>9.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (9.1+...9.2)</b>	-	-		
9.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		
9.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		
<b>10.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (10.1)</b>			<b>1 161</b>	
10.1.	Termőföld értékesítése			435	
10.2.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			726	
<b>11.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	-	-		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)</b>	<b>164 810</b>	<b>215 743</b>	<b>218 343</b>	<b>101%</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>18 000</b>	<b>18 723</b>	<b>18 723</b>	<b>100%</b>
13.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	18 000	18 723	18 723	100%
13.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-		
<b>14.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+13.2)</b>	-	-		
14.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-		
14.1.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
14.1.2.	Hitelek felvétele	-	-		
14.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
14.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
14.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
14.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
14.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-		
14.2.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
14.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
14.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
14.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
14.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
14.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
14.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-		
<b>15.</b>	<b>Függő, átfutó bevételek</b>			<b>4 081</b>	
<b>16.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)</b>	<b>182 810</b>	<b>234 466</b>	<b>241 147</b>	<b>103%</b>

2. sz. tábl

**KIADÁSOK**

Ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>117 435</b>	<b>135 660</b>	<b>131 692</b>	<b>97%</b>
1.1.	Személyi juttatások	40 553	41 171	38 693	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 432	10 597	8 176	77%
1.3.	Dologi kiadások	57 564	75 006	74 468	99%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	6 620	6 620	8 008	121%
	1.4-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
	- Szociális rászorultság jellegű ellátások				
	- Működési célú támogatásértékű kiadások				
	- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	6 620	6 620	8 008	121%
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 266	2 347	104%
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)</b>	<b>9 410</b>	<b>24 986</b>	<b>24 785</b>	<b>99%</b>
2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	9 410	24 350	24 149	99%
2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	-	636	636	100%
2.3.	Lakástámogatás	-			
2.4.	Lakásépítés	-			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			

2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek onkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-			
2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-			
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsönök felvétele és törlesztése</b>	-			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1+4.2)</b>	-			
4.1.	Általános tartalék	-			
4.2.	Céltartalék	-			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>126 845</b>	<b>160 646</b>	<b>156 477</b>	<b>97%</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>55 965</b>	<b>73 820</b>	<b>74 231</b>	<b>101%</b>
6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-			
6.1.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.1.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	55 965	73 820	74 231	101%
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			287	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>182 810</b>	<b>234 466</b>	<b>230 995</b>	<b>99%</b>

Előszállás, 2014. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében  
és megbízásából:

  
Farkas Imre  
polgármester



  
Györiné Tar Edit  
főtanácsos