

Bátaszék Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a 6/2014. (IV.16.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	314 172	270 878	271 174
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	206 868	194 610	194 567
2.1.	Helyi adók	197 500	190 302	190 302
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 820	2 376	2 376
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	6 548	1 932	1 889
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	91 294	60 999	61 338
3.1.	Áru- és készletértékesítés	220	389	259
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	34 887	5 666	4 925
3.3.	Bérleti díj	2 887	11 281	11 291
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 375		
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 900		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 313	31 027	30 611
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	405	467	220
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 307	12 169	14 032
4.	II. Átengedett központi adók	16 010	15 269	15 269
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	369 727	781 971	781 971
5.1.	Normatív hozzájárulások	321 772	377 641	377 641
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	155	4 412	4 412
5.4.	Kiegészítő támogatás		12 574	12 574
5.5.	Előző évi költségvetési visszatérülések		3 062	3 062
5.6.	Forráskiegészítő támogatás		90 000	90 000
5.7.	Adósságkonszolidáció		280 270	280 270
5.8.	Egyéb támogatás	47 800	14 012	14 012
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	404 423	310 991	289 082
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	263 895	148 906	133 908
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	28 050	23 464	16 601
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	27 559	17 711	16 459
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 254	1 254
6.1.4.	EU támogatás	12 319	16 697	10 899
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	195 967	89 780	88 695
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	140 528	162 085	155 174
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2 672
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	3 606		
6.2.4.	EU támogatás	121 422	144 990	144 990
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 500	17 095	7 512
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		3 042	3 042
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 042	3 042
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	12 938	2 772	2 772
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 938	2 772	2 772
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése	5 375	5 375	4 433
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 106 635	1 375 029	1 352 474
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	40 715	85 983	85 981
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	18 715	15 042	15 040
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 715	15 042	15 040
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	22 000	70 941	70 941
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	22 000	12 970	12 970
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		57 971	57 971
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	1 147 350	1 461 012	1 438 455
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-7 419
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 147 350	1 461 012	1 431 036

Bátaszék Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1.1. melléklet a 6/2014. (IV.16.)
önkormányzati rendelethez*

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	910 794	832 862	809 696
1.1.	Személyi juttatások	277 067	131 505	128 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 032	32 463	32 015
1.3.	Dologi kiadások	363 981	243 166	229 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 729	75 148	72 655
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	121 985	350 580	347 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Egyéb folyó kiadások		3 028	2 980
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	100 034	317 092	317 092
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 951	23 460	20 690
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	7 000	7 000	6 413
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	157 350	202 926	199 768
2.1.	Beruházások	131 401	170 277	168 719
2.2.	Felújítások	20 072	20 368	19 263
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 877	12 281	11 786
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	482	387
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	400	1 150	750
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Felhalmozási kamat	5 177	10 649	10 649
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.)	36 997	116 791	
3.1.	Általános tartalék	12 000	88 968	
3.2.	Céltartalék	24 997	27 823	
4.	IV. Kölesön nyújtása	1 771	1 771	1 771
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 106 912	1 154 350	1 011 235
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	40 438	306 662	306 662
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	32 625	90 224	90 224
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	12 189		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	16 830	90 224	90 224
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölesön törlesztése	3 606		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	7 813	216 438	216 438
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	7 813	216 438	216 438
6.2.5.	Kölesön 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)	1 147 350	1 461 012	1 317 897
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			158
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 147 350	1 461 012	1 318 055

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-277	220 679	341 239
---	---	------	---------	---------