

Bátaszék Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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

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)	312 645	269 172	269 571
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.)	89 767	59 293	59 735
3.1.	Aru- és készletértékesítés	220	389	259
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	33 907	4 599	4 062
3.3.	Bérelti díj	2 389	10 691	10 683
3.4.	Intézményi ellátási díjak	29 375		
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 900		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 264	30 978	30 585
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	405	467	220
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 307	12 169	13 926
4.	II. Átengedett központi adók	16 010	15 269	15 269
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	333 627	747 204	753 134
5.1.	Normatív hozzájárulások	285 672	342 874	352 875
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.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		3 062	3 062
5.6.	Címzett és céltámogatások		90 000	90 000
5.7.	Vis maior támogatás		280 270	280 270
5.8.	Egyéb támogatás	47 800	14 012	9 941
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	367 512	276 621	258 608
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	226 984	114 536	103 434
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 450	11 450	4 587
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 559	9 242	7 990
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	184 656	75 893	78 704
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, nemzeti 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. Kölcsön visszatérülése	5 375	5 375	4 433
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 032 097	1 304 186	1 291 560
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	40 601	85 869	85 868
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	18 601	14 928	14 927
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 601	14 928	14 927
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.	Hiány külső finanszírozásának 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.)	1 072 698	1 390 055	1 377 428
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-7 419
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 072 698	1 390 055	1 370 009

Bátaszék Város Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	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.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		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.	- Lakásépítés	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 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. Kölcsön 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.	Kölcsön 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.	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)	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 ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-74 815	149 836	280 325
---	---	---------	---------	---------