

**Bátaszék Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. tájékoztató tábla 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	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>530 633</b>	<b>314 172</b>	<b>270 878</b>	<b>271 174</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>188 079</b>	<b>206 868</b>	<b>194 610</b>	<b>194 567</b>
2.1.	Helyi adók	169 633	197 500	190 302	190 302
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 582	2 820	2 376	2 376
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	15 864	6 548	1 932	1 889
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>106 685</b>	<b>91 294</b>	<b>60 999</b>	<b>61 338</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	405	220	389	259
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 864	34 887	5 666	4 925
3.3.	Bérleti díj	12 014	2 887	11 281	11 291
3.4.	Intézményi ellátási díjak	30 945	29 375		
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 060	2 900		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 374	19 313	31 027	30 611
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	602	405	467	220
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 421	1 307	12 169	14 032
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>235 869</b>	<b>16 010</b>	<b>15 269</b>	<b>15 269</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>569 032</b>	<b>369 727</b>	<b>781 971</b>	<b>781 971</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	323 538	321 772	377 641	377 641
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	93 887			
5.3.	Központosított előirányzatok	19 435	155	4 412	4 412
5.4.	Kiegészítő támogatás			12 574	12 574
5.5.	Előző évi költségvetési visszatérülések	5 258		3 062	3 062
5.6.	ÖNHIKI támogatás	101 059		90 000	90 000
5.7.	Adósságkonszolidáció			280 270	280 270
5.8.	Egyéb támogatás	25 855	47 800	14 012	14 012
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>290 990</b>	<b>404 423</b>	<b>310 991</b>	<b>289 082</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	242 308	263 895	148 906	133 908
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	27 120	28 050	23 464	16 601
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	73 271	27 559	17 711	16 459
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	37 230		1 254	1 254
6.1.4.	EU támogatás	13 700	12 319	16 697	10 899
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	90 987	195 967	89 780	88 695
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	48 682	140 528	162 085	155 174
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	100			2 672
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		3 606		
6.2.4.	EU támogatás	44 382	121 422	144 990	144 990
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 200	15 500	17 095	7 512
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>2 754</b>	<b></b>	<b>3 042</b>	<b>3 042</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 628			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 126		3 042	3 042
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 170</b>	<b>12 938</b>	<b>2 772</b>	<b>2 772</b>
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	1 170			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>10 054</b>	<b>5 375</b>	<b>5 375</b>	<b>4 433</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 404 633</b>	<b>1 106 635</b>	<b>1 375 029</b>	<b>1 352 474</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>303 907</b>	<b>40 715</b>	<b>85 983</b>	<b>85 981</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	12 192	18 715	15 042	15 040
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 192	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	291 715	22 000	70 941	70 941
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	161 455	22 000	12 970	12 970
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	126 654			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 606		57 971	57 971
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)</b>	<b>1 708 540</b>	<b>1 147 350</b>	<b>1 461 012</b>	<b>1 438 455</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>3 278</b>	<b></b>	<b></b>	<b>-7 419</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 711 818</b>	<b>1 147 350</b>	<b>1 461 012</b>	<b>1 431 036</b>

**Bátaszék Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

*1. tájékoztató tábla a 6/2014. (IV.16.)  
önkormányzati rendelethez*

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 279 315</b>	<b>910 794</b>	<b>832 862</b>	<b>809 696</b>
1.1.	Személyi juttatások	549 133	277 067	131 505	128 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 545	72 032	32 463	32 015
1.3.	Dologi kiadások	407 135	363 981	243 166	229 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 672	75 729	75 148	72 655
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 830	121 985	350 580	347 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	7 479		3 028	2 980
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 582	100 034	317 092	317 092
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 839	14 951	23 460	20 690
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	110			
1.11.	- Kamatkiadások	14 820	7 000	7 000	6 413
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>40 816</b>	<b>157 350</b>	<b>202 926</b>	<b>199 768</b>
2.1.	Beruházások	4 661	131 401	170 277	168 719
2.2.	Felújítások	11 403	20 072	20 368	19 263
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	24 752	5 877	12 281	11 786
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 564			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 907	300	482	387
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai, kamat kiadások	18 281	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				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>36 997</b>	<b>116 791</b>	
3.1.	Általános tartalék		12 000	88 968	
3.2.	Céltartalék		24 997	27 823	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		<b>1 771</b>	<b>1 771</b>	<b>1 771</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 320 131</b>	<b>1 106 912</b>	<b>1 154 350</b>	<b>1 011 235</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>372 044</b>	<b>40 438</b>	<b>306 662</b>	<b>306 662</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>	<b>357 940</b>	<b>32 625</b>	<b>90 224</b>	<b>90 224</b>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	126 654	12 189		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	231 286	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				
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>14 104</b>	<b>7 813</b>	<b>216 438</b>	<b>216 438</b>
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	14 104	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 tökérsz törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ÖSSZESEN (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>1 692 175</b>	<b>1 147 350</b>	<b>1 461 012</b>	<b>1 317 897</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-4364</b>			<b>158</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 687 811</b>	<b>1 147 350</b>	<b>1 461 012</b>	<b>1 318 055</b>