

Madocsa Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ka
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>				
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 500</b>	<b>29 630</b>	<b>29 654</b>	<b>100</b>
2.1.	Helyi adók	19 600	23 900	23 969	100
2.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 600	8 400	8 396	100
2.1.2.	Helyi iparüzési adó	11 000	15 500	15 573	100
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	4 400	4 400	4 382	100
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500	452	90
2.4.	Bírságbevételek			12	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 000	830	839	101
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>24 396</b>	<b>27 623</b>	<b>27 914</b>	<b>101</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		292	292	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 962	10 991	11 013	100
3.3.	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 728	2 998	2 998	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 950	5 950	6 091	102
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 656	7 055	7 074	100
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			80	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	100	337	366	109
<b>4.</b>	<b>I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>59 447</b>	<b>75 166</b>	<b>75 898</b>	<b>101</b>
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	55 442	56 858	56 858	100
4.2.	Központosított előirányzatok	5	5	5	100
4.3.	Kiegészítő támogatás		5 726	6 341	111
4.4.	Vis maior támogatás				
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)				
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.8.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	4 000	12 577	12 694	101
<b>5.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>565</b>	
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10	10	
5.2.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		530	555	
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>	<b>109 343</b>	<b>132 949</b>	<b>134 031</b>	<b>101</b>
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>				
<b>8.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>21 163</b>	<b>6 790</b>	<b>6 624</b>	<b>98</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 373			
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés				
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség				
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemetetés)	7 790	6 790	6 624	98
<b>9.</b>	<b>II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>5 739</b>	<b>5 739</b>	<b>6 035</b>	<b>105</b>
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása				
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)				
9.3.	Vis maior támogatás				
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	5 739	5 739	6 035	105
<b>10.</b>	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 011</b>	<b>100</b>
10.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 000	7 000	7 011	100
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen</b>	<b>33 902</b>	<b>19 529</b>	<b>19 670</b>	<b>101</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 245</b>	<b>152 478</b>	<b>153 701</b>	<b>101</b>
<b>13.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>				
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 000	10 985	10 985	100
13.2.	Ebből: Működési célra	5 000	5 956	5 956	100
13.3.	Felhalmozási célra		5 029	5 029	100
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése				
13.5.	Ebből: Működési célra				
13.6.	Felhalmozási célra				
13.7.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek				
13.8.	Ebből: Működési célra				
13.9.	Felhalmozási célra				
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	0	0	
13.11.	Ebből: Működési célra				
13.12.	Felhalmozási célra	3 000			
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)				
13.14.	Ebből: Működési célra				
13.15.	Felhalmozási célra				
<b>14.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 000</b>	<b>10 985</b>	<b>10 985</b>	<b>100</b>
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000	5 956	5 956	100
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 000	5 029	5 029	100
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14)</b>	<b>151 245</b>	<b>163 463</b>	<b>164 686</b>	<b>101</b>
<b>16.</b>	<b>IV. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek</b>			181	
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+16)</b>	<b>151 245</b>	<b>163 463</b>	<b>164 867</b>	<b>101</b>

Madocsa Község Önkormányzata  
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ka
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>				
1.1.	Személyi juttatások	25 755	30 303	28 844	95
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 808	6 379	6 254	98
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	48 191	53 577	52 637	98
1.4.	Működési célú kamatkiadások				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	1 650	6 741	6 997	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	44 141	41 774	38 428	92
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre				
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	39 691	37 056	33 701	91
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre				
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	4 450	4 718	4 727	100
1.11.	Általános tartalék		6 295		
1.12.	Működési céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>	<b>125 545</b>	<b>145 069</b>	<b>133 160</b>	<b>92</b>
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
3.1.	Beruházások	8 894	4 181	4 180	100
3.2.	Felújítások	7 606	14 013	14 013	100
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások				
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 200	200	200	100
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre				
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	9 000			
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre				
	- Lakástámogatás				
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	200	200	200	100
	- Befektetési kiadások (részvétel vásárlás, tőkeemelés)				
3.5.	Felhalmozási céltartalék				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>	<b>25 700</b>	<b>18 394</b>	<b>18 393</b>	<b>100</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 245</b>	<b>163 463</b>	<b>151 553</b>	<b>93</b>
<b>6.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>				
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek				
6.2.	Ebből: Működési célra				
6.3.	Felhalmozási célra				
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.5.	Ebből: Működési célra				
6.6.	Felhalmozási célra				
6.7.	Hitelek kölcsönök törlesztése				
6.8.	Ebből: Működési célra				
6.9.	Felhalmozási célra				
6.10.	Kötvények beváltása, visszavásárlása				
6.11.	Ebből: Működési célra				
6.12.	Felhalmozási célra				
<b>7.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)</b>	<b>151 245</b>	<b>163 463</b>	<b>151 553</b>	<b>93</b>
<b>9.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			1 673	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)</b>	<b>151 245</b>	<b>163 463</b>	<b>153 226</b>	<b>94</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)</b>	-8 000	-10 985	2 148	
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-16 202	-12 120	871	
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	8 202	1 135	1 277	
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	12	12	12	
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	