

Bóvdvaszilas Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 734	21 734	22 812
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 400	4 400	6 962
2.1.	Helyi adók	4 400	4 400	6 692
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			225
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			45
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 734	15 734	13 826
3.1.	Aru- és készletértékesítés	3 300	3 600	5 108
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 853	1 553	3 467
3.3.	Bérelti díj	4 145	4 080	2 748
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 050	3 050	71
3.5.	Alkalmazottak térítése		65	43
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 386	3 386	2 323
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			66
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	1 600	1 600	2 024
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	193 414	220 819	220 819
5.1.	Normatív hozzájárulások	105 253	112 941	112 941
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	47 668	42 433	42 433
5.3.	Központosított előirányzatok		9 609	9 609
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	40 493	55 836	55 836
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	613 744	146 950	179 604
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	140 835	146 950	147 429
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 806	17 440	17 440
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	37 739	37 739	40 556
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	32 747	32 747	28 134
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	53 543	59 024	61 299
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	472 909		32 175
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	472 909		27 994
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			4 181
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		472 909	5 716
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			83
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		472 909	5 633
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	750	750	4 459
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4 008
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	750	750	451
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	829 642	863 162	433 410
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	49 024	49 024	49 024
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	49 024	49 024	49 024
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 024	49 024	49 024
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 finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	878 666	912 186	482 434
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 906
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	878 666	912 186	480 528

Bóvdaszilas Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

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.)	196 426	268 124	285 020
1.1.	Személyi juttatások	63 479	66 615	70 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 761	17 608	14 781
1.3.	Dologi kiadások	90 948	94 941	100 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 309	24 964	25 574
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 929	63 996	74 399
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 429	58 492	68 705
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	5 504	5 694
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	503 789	503 789	54 756
2.1.	Beruházások	421 610	421 610	40 790
2.2.	Felújítások	82 179	82 179	13 937
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			29
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	700 215	771 913	339 776
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
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.)			
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			
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)	700 215	771 913	339 776
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			763
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	700 215	771 913	340 539

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	129 427	91 249	93 634
---	---	---------	--------	--------