

**Boldva Önkormányzat és önálló intézményének 2013. évi gazdálkodás pénzügyi mérlege**

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi	2013. évi	2013. évi	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2013. évi	2013. évi	2013. évi	Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>33 813</b>	<b>35 516</b>	<b>38 742</b>	<b>109%</b>	<b>1.</b>	<b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>354 094</b>	<b>452 478</b>	<b>417 550</b>	<b>92%</b>
<b>2.</b>	<b>II. Intézményi működési bevételek</b>	14 863	10 565	10 791	102%	1.1.	Személyi juttatások	123 531	99 193	95 521	96%
<b>3.</b>	<b>1/2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1+...+3.4)</b>	18 950	24 951	27 951	112%	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 583	20 768	19 845	96%
3.1.	Illetékek					1.3.	Dologi kiadások	69 756	113 785	93 084	82%
3.2.	Helvi adók	14 150	19 743	22 743	115%	1.4.	Egyéb folyó kiadások				
3.3.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 800	4 535	4 535	100%	1.5.	Működési célú pénzaradvány átadás				
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	-	673	673		1.6.	Támogatásértéktől működési kiadás	2 413	98 421	90 418	92%
<b>4.</b>	<b>II. Önkormányzatok működési célú támogatása (4.1+...+4.7)</b>	<b>229 811</b>	<b>276 587</b>	<b>276 587</b>	<b>100%</b>	1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüire	4 980	26 991	26 990	100%
4.1.	Működési támogatások	162 627	168 674	168 674	100%	1.8.	Irányító szerv alá tartozó kv. szervezetek folyósított kam.	34 919			
4.2.	Központosított működési célú előirányzatok	36	21 606	21 606	100%	1.9.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
4.3.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	8 439	8 439	100%	1.10.	Előátottak pénzügyi juttatása (segélyek)	89 912	93 320	91 692	98%
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások	67 148	69 434	69 434	100%	1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
4.5.	Működésképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások					1.12.	Kamatkiadások				
4.6.	Egyéb működési célú központi támogatások		8 434	8 434	100%						
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1 + ... +4.7.3)	0	0	0				0	0	0	0
4.7.1.	Cél-címzett támogatás	-	-	-							
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás										
4.7.3.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0							
<b>5.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)</b>	<b>0</b>	<b>13 193</b>	<b>13 192</b>	<b>100%</b>	<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>	<b>13 665</b>	<b>53 961</b>	<b>55 859</b>	<b>104%</b>
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	471	471	100%	2.1.	Felújítás	5 970	0	0	
5.2.	Önkormányzatok egyéb felhalmozási bevételei	-	12 722	12 721	100%	2.2.	Intézményi beruházási kiadások	7 695	8 680	8 680	100%
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					2.3.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
<b>6.</b>	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>69 022</b>	<b>146 513</b>	<b>161 569</b>	<b>110%</b>	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
6.1.	Támogatásértéktől működési bevételek (6.1.1. + ... +6.1.4.)	69 022	91 243	104 987	115%	2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	40	40	
6.1.1.	ÖEP-(ű) átvett pénzeszköz	10 450	12 002	12 002	100%	2.6.	Felhalmozási célú pénzaradvány átadás				
6.1.2.	Fejezeti ei. EU támogatás	0	25 335	25 335	100%	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	45 241	47 139	
6.1.3.	Elkalfondott állami pénzalapokból és fejezeti átvett pénzeszköz	6 300	68	68							
6.1.4.	Egyéb kvi szerződés átvett támogatás	52 272	53 838	67 582							

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi		2013. évi Teljesítés	Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2013. évi		2013. évi Teljesítés	Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (6.2.1. + ... +6.2.4.)	0	55 270	55 270	100%	3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	0	0	0	0
6.2.1.	OEK-től átvett pénzeszköz	0	0	0		3.1.	Alföldi tartalék				
6.2.2.	Fejlesztési célú EU támogatás	0	55 270	55 270	100%	3.2.	Céltartalék				
6.2.3.	Elkölthetett állami pénzalapokból és fejlesztési átvett pénzeszköz	-	-	-				-			-
6.2.4.	Egyéb kvi szerződés átvett támogatás	-	-	-		4.	IV. Egyéb kiadások				
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	1 312							
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-							
7.	V. Támogatási költségen visszatérítendő, igénybevétele (7.1+7.2)	0	0	0							
7.1.	Működési célú költségen visszatérítendő, igénybevétele	-	-	-							
7.2.	Felhalmozási célú költségen visszatérítendő, igénybevétele	-	-	-							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)	332 646	471 809	490 090	104%	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	367 759	506 439	473 409	93%
9.	VI. Előző évi várható pénzügyi eredmény, igénybevétele	35 113	34 630	34 630	100%						
10.	VIII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0							
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1.+11.6.)	0	0	2		6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	0	0	-718	
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0		6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
11.2.	Likvid hitelek felvétele					6.2.	Likvid hitelek törlesztése	-	-	-	
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	-		6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
11.4.	Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-	-		6.4.	Forgalmi célú belső értékpapírok bevétele, vásárlása	-	-	-	
11.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapír kibocsátása, árt.	-	-	-		6.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpap. vásárlása	-	-	-	
11.6.	Függő, ártfű, kiegyenlítő bevételek	-	-	2		6.6.	Függő, ártfű, kiegyenlítő kiadások			-718	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	367 759	506 439	524 722	104%	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	367 759	506 439	472 691	93%