

Sikátor Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5.1+7.1)	17 000	19 741	19 772	100,16%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	150	937	978	104,38%
2.1.	Aru- és készletértékesítés				
2.2.	Nvűjtött szolgáltatások ellenértéke				
2.3.	Bérleti díj	150	883	802	90,83%
2.4.	Intézményi ellátási díjak				
2.5.	Tovább számlázott szolgáltatások		54	54	100,00%
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel			13	0,00%
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			34	0,00%
2.8.	Egyéb működési célú bevétel			75	0,00%
3.	I/2. Önkormányzatok működési költségvetési támogat. (3.1.+...+3.4.)	15 735	17 099	17 099	100,00%
3.1.	1. Általános feladatok támogatása összesen	9 491	9 896	9 896	100,00%
3.2.	2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti felad.támog.	5 855	4 924	4 924	100,00%
3.3.	3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	384	384	384	100,00%
3.4.	4. Központosított működési célú előirányzatok	5	41	41	100,00%
3.5.	5. Szerkezetátalakítási tartalék		669	669	100,00%
3.6.	6. Egyéb működési célú központi támogatás		1 185	1 185	100,00%
4.	II. Közhatalmi bevételek	1 115	1 407	1 397	99,29%
4.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		60	60	100,00%
4.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	360	360	328	91,11%
4.3.	Helvi adók és adójellegű bevételek	755	987	1 002	101,52%
4.4.	Bírság bevételek			7	0,00%
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)		298	298	100,00%
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.4.)		298	298	100,00%
5.1.1.	Elkülönített állami pénzalapiából átvett pénzeszköz				
5.1.2.	Helvi. nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		298	298	100,00%
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
5.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.4.)				
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz				
5.2.2.	Helvi. nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	EU támogatás				
5.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+ +6.3)				
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése. hasznosítása				
6.3.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
6.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Kölcsön (munkaváll.adott kölcsön) visszatérülése				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6)	17 000	19 741	19 772	100,16%
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	2 710	2 844	134	4,71%
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	2 710	2 844	134	4,71%
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+12.1.)				
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)				
11.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
11.3.	Hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Egyéb működési. finanszírozási célú bevétel				
12.1.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.6.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Éüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			555	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+13)	19 710	22 585	20 461	90,60%

Sikátor Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 710	21 888	20 552	93,90%
1.1.	Személyi juttatások	4 706	4 990	5 116	102,53%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 250	1 073	1 073	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	4 861	6 094	5 242	86,02%
1.4.	-1.3-ból Kamatkiadások				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 342	1 987	1 764	88,78%
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	4 551	7 744	7 357	95,00%
1.7.	-1.6-ból: - Működési célú támogatásértékű kiadás	4 525	7 718	7 274	94,25%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	26	26	73	280,77%
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.10.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)		697	697	100,00%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forr.finansz.támog.megvalósuló progr., projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forr.finansz.támog.megv.progr., projektek önk.hozzáj.kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		697	697	100,00%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre		597	597	100,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100	100,00%
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	19 710	22 585	21 249	94,08%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-159	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	19 710	22 585	21 090	93,38%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 5.sor) (+/-)	-2 710	-2 844	-1 477	51,93%
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.m.1.sz.táblázat 12.sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevét.(1.mell.1.sz.tábl.12.1.sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bev.(1.mell.1.sz.tábl.12.2.sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.sz.táblázat 6.1.sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.sz.tábl.6.2.sor)	0	0	0	0