

Abaújszék 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 előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 638	41 973	23 043
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		107	9
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek		7	9
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		100	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 638	41 866	23 034
3.1.	Aru- és készletértékesítés		23	23
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	425	591	257
3.3.	Bérleti díj	155	1 086	227
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 471	7 432	5 637
3.5.	Alkalmazottak térítése	250	441	244
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 240	17 155	16 466
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		796	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	97	14 342	170
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	759	6 461	5 760
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		1 079	1 079
5.4.	Kiegészítő támogatás	759	2 569	2 569
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások		818	818
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		1 995	1 294
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	140 592	152 981	144 803
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	38 464	45 115	36 937
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	9 910	10 299	10 025
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		123	123
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	28 554	34 693	26 789
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	102 128	107 866	107 866
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	102 128	107 866	107 866
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		750	750
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		750	750
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 195	21 640	750
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 195	21 640	750
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	163 184	223 805	175 106
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.	Híány 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	163 184	223 805	175 106
13.	IX. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	163 184	223 805	175 106

Abaújszék Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61 830	74 552	72 572
1.1.	Személyi juttatások	33 023	34 525	30 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 118	6 311	5 227
1.3.	Dologi kiadások	21 839	33 716	37 259
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	850		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	80 223	119 507	95 476
2.1.	Beruházások	80 223	109 842	76 715
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 665	18 761
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		9 665	18 761
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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	142 053	194 059	168 048
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	142 053	194 059	168 048
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	142 053	194 059	168 048

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	21 131	29 746	7 058
---	---	--------	--------	-------