

Zsurk Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

.1 □ □Ezer

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	33 896	8 177	13 707	13 909
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	30 962	6 600	7 495	7 509
2.1.	Helyi adók	6 826	6 500	7 395	7 398
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		100	100	111
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	24 136			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	848	673	5 168	5 352
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 254	1 283
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 883	1 875
3.3.	Bérleti díj		500	1 080	1 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	20		758	774
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	29	100	100	25
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	799	73	93	110
4.	II. Átengedett központi adók	2 086	904	1 044	1 048
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	36 044	54 033	48 257	48 257
5.1.	Normatív hozzájárulások	36 044	29 829	30 219	30 219
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		1 313	1 313	1 313
5.3.	Központosított előirányzatok			905	905
5.4.	Kiegészítő támogatás		22 891	13 485	13 485
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			1 057	1 057
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás			1 278	1 278
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 357	24 596	26 608	26 198
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>14 551</i>	<i>23 009</i>	<i>25 021</i>	<i>24 611</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	14 551	23 009	25 021	24 611
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>4 806</i>	<i>1 587</i>	<i>1 587</i>	<i>1 587</i>
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				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 806	1 587	1 587	1 587
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 378			100
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	117			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 261			100
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		298	298	110
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		298	298	110
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		60	60	58
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	90 675	87 164	88 930	88 632
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			3 391	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			3 391	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 391	
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
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)	90 675	87 164	92 321	88 632
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				49
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	90 675	87 164	92 321	88 681

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		Teljesítés
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 929	82 927	86 136	80 685
1.1.	Személyi juttatások	18 168	27 132	29 702	27 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433	4 870	5 249	4 917
1.3.	Dologi kiadások	17 472	21 170	21 685	20 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 842	610	610	150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 014	29 145	28 890	27 769
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		2 650	2 650	1 617
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 809	25 695	25 440	25 402
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 205	800	800	750
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból				

	származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	8 816	3 837	3 837	3 677
2.1.	Beruházások	8 616	3 837	3 837	3 677
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	200			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200			
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.)		400	2 310	
3.1.	Általános tartalék		200	918	
3.2.	Céltartalék		200	1 392	
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	87 745	87 164	92 283	84 362
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			38	38
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			38	38
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			38	38
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)	87 745	87 164	92 321	84 400
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-465
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	87 745	87 164	92 321	83 935