

**Abaujvár Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>13 449</b>	<b>45 565</b>	<b>25 799</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>1 927</b>	<b>2 334</b>	<b>2 034</b>
2.1.	Helyi adók	1 857	2 138	1 936
2.2.	Illetékek		7	9
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70	89	89
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		100	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>11 142</b>	<b>42 687</b>	<b>23 221</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés		23	23
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	425	591	257
3.3.	Bérelti 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	601	15 163	357
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>380</b>	<b>544</b>	<b>544</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>19 874</b>	<b>31 995</b>	<b>31 294</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	2 447	12 318	12 318
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	16 668	13 216	13 216
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
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>141 214</b>	<b>154 546</b>	<b>146 184</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	39 086	46 680	38 318
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	29 176	36 258	28 170
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			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>750</b>	<b>750</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		750	750
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>11 195</b>	<b>21 640</b>	<b>1 546</b>
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			796
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>185 732</b>	<b>254 496</b>	<b>205 573</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>5 000</b>	<b>10 078</b>	<b>2</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>5 000</b>	<b>10 078</b>	<b>2</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000	10 002	2
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		76	
<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>190 732</b>	<b>264 574</b>	<b>205 575</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>-10</b>
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>190 732</b>	<b>264 574</b>	<b>205 565</b>

**Abaújszász Önkormányzat**  
**2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>72 409</b>	<b>106 965</b>	<b>92 849</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 281	40 960	35 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 493	7 803	6 680
1.3.	Dologi kiadások	23 346	40 236	42 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 199	4 303
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 289	12 767	3 348
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 315		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 974	12 767	3 348
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)</b>	<b>80 223</b>	<b>119 507</b>	<b>95 476</b>
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölesön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>152 632</b>	<b>226 472</b>	<b>188 325</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>38 100</b>	<b>38 102</b>	<b>30 513</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>			
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			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>	<b>38 100</b>	<b>38 102</b>	<b>30 513</b>
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	38 100	38 102	30 513
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>190 732</b>	<b>264 574</b>	<b>218 838</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-3953</b>
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>190 732</b>	<b>264 574</b>	<b>214 885</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	33 100	28 024	17 248
---	---	--------	--------	--------