

## 1. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

## Fulókércs Önkormányzat

## 2013. évi zárszámadásának önkormányzati szintű pénzügyi mérlege

## a) Bevételek

ezer forintban

| Sorszám    | A<br>Bevételi jogcím                                                                      | B<br>2013. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                                         | <b>7748</b>                           | <b>7708</b>                    | <b>10167</b>    |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)</b>                                            | <b>690</b>                            | <b>690</b>                     | <b>1206</b>     |
| 2.1.       | Helyi adók                                                                                | 690                                   | 690                            | 1156            |
| 2.2.       | Illetek                                                                                   |                                       |                                |                 |
| 2.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                 |                                       |                                | 29              |
| 2.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                        |                                       |                                | 21              |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                                 | <b>6938</b>                           | <b>6898</b>                    | <b>8789</b>     |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                                                |                                       |                                |                 |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                       | 3892                                  | 3892                           | 3758            |
| 3.3.       | Bérleti díj                                                                               | 77                                    | 77                             | 83              |
| 3.4.       | Intézményi ellátási díjak                                                                 | 1226                                  | 1186                           | 1206            |
| 3.5.       | Alkalmazottak térítése                                                                    |                                       |                                |                 |
| 3.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések                                           |                                       |                                |                 |
| 3.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                    |                                       |                                | 10              |
| 3.8.       | Egyéb működési célú bevétel                                                               | 1743                                  | 1743                           | 3732            |
| <b>4.</b>  | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                                       | <b>120</b>                            | <b>120</b>                     | <b>172</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>                                    | <b>73539</b>                          | <b>60127</b>                   | <b>60127</b>    |
| 5.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                     | 9495                                  | 9542                           | 9542            |
| 5.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16404                                 | 19872                          | 19872           |
| 5.3.       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 10373                                 | 10527                          | 10527           |
| 5.4.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 448                                   | 448                            | 448             |
| 5.5.       | Központosított előirányzatok                                                              |                                       | 77                             | 77              |
| 5.6.       | Kiegészítő támogatás                                                                      | 24706                                 | 13764                          | 13764           |
| 5.7.       | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                   | 12113                                 | 1790                           | 1790            |
| 5.8.       | Szerkezetátalakítási tartalék                                                             | 0                                     | 1416                           | 1416            |
| 5.9.       | Egyéb működési célú központi támogatás                                                    | 0                                     | 2691                           | 2691            |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)</b>                        | <b>1059</b>                           | <b>85552</b>                   | <b>78569</b>    |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)                          | 1059                                  | 82859                          | 73659           |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                 |                                       |                                |                 |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz                                       |                                       |                                |                 |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                                             |                                       |                                | 2381            |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                                              |                                       |                                |                 |
| 6.1.5.     | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz                                                       | 1059                                  | 1109                           | 1015            |
| 6.1.6.     | Egyéb működési célú                                                                       |                                       | 81750                          | 70263           |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)                      |                                       | 2693                           | 4910            |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                 |                                       |                                |                 |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz                                       |                                       |                                |                 |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                                             |                                       |                                |                 |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                                              |                                       |                                |                 |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás                                                              |                                       | 2693                           | 4910            |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)</b>                     |                                       |                                | <b>70</b>       |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                             |                                       |                                | 70              |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                         |                                       |                                |                 |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)</b>                                     |                                       |                                |                 |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                    |                                       |                                |                 |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása                     |                                       |                                |                 |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                                 |                                       |                                |                 |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                                        | <b>82346</b>                          | <b>153387</b>                  | <b>148933</b>   |
| <b>10.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                                        | <b>6000</b>                           | <b>6120</b>                    | <b>6024</b>     |
| 10.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)                                 | 6000                                  | 6120                           | 6024            |
| 10.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                     | 6000                                  | 6120                           | 6024            |
| 10.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                                      |                                       |                                |                 |
| 10.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                                    |                                       |                                |                 |
| 10.1.4.    | Értékpapír értékesítése                                                                   |                                       |                                |                 |
| 10.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                                      |                                       |                                |                 |
| 10.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)                             |                                       |                                |                 |
| 10.2.1.    | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                               |                                       |                                |                 |
| 10.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                       |                                |                 |
| 10.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                               |                                       |                                |                 |
| 10.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása                                                                  |                                       |                                |                 |
| 10.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                                      |                                       |                                |                 |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>                        | <b>88346</b>                          | <b>159507</b>                  | <b>154957</b>   |

|     |                                              |       |        |        |
|-----|----------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 12. | VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek |       |        | -5     |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)                 | 88346 | 159507 | 154952 |

## b) Kiadások

ezer forintban

| Sorszám   | A<br>Kiadási jogcím                                                                  | B<br>2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              | <b>86100</b>                             | <b>154568</b>                  | <b>132845</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                  | 20832                                    | 63139                          | 53940           |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 5577                                     | 10407                          | 8900            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                      | 21969                                    | 32049                          | 28178           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |                                          |                                |                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                         | 37722                                    | 48973                          | 41827           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                    |                                          |                                |                 |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                          | 31004                                    | 22490                          | 18176           |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                           | 6718                                     | 26483                          | 23651           |
| 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>2246</b>                              | <b>4939</b>                    | <b>7156</b>     |
| 2.1.      | Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)                                                    | 1400                                     | 4093                           | 6221            |
| 2.1.1.    | - beruházás:                                                                         | 1400                                     | 4093                           | 6221            |
| 2.1.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                          |                                |                 |
| 2.1.2.    | - beruházás:                                                                         |                                          |                                |                 |
| 2.1.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                          |                                |                 |
| 2.2.      | Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)                                                   |                                          |                                |                 |
| 2.2.1.    | - felújítás:                                                                         |                                          |                                |                 |
| 2.2.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                          |                                |                 |
| 2.2.2.    | - felújítás:                                                                         |                                          |                                |                 |
| 2.2.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                          |                                |                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)                                 | 846                                      | 846                            | 935             |
| 2.3.1.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                         |                                          |                                |                 |
| 2.3.2.    | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre                         |                                          |                                |                 |
| 2.3.3.    | Pénzügyi befektetések kiadása                                                        | 846                                      | 846                            | 935             |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                   |                                          |                                |                 |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                   |                                          |                                |                 |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                          |                                          |                                |                 |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                       | <b>88346</b>                             | <b>159507</b>                  | <b>140001</b>   |
| <b>5.</b> | <b>IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)</b>                                        |                                          |                                |                 |
| 5.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)                            |                                          |                                |                 |
| 5.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                |                                          |                                |                 |
| 5.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése                                                      |                                          |                                |                 |
| 5.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                   |                                          |                                |                 |
| 5.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                  |                                          |                                |                 |
| 5.1.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                  |                                          |                                |                 |
| 5.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                                          |                                |                 |
| 5.1.7.    | Betét elhelyezése                                                                    |                                          |                                |                 |
| 5.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2.1.+...+5.2.8.)                        |                                          |                                |                 |
| 5.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                |                                          |                                |                 |
| 5.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                  |                                          |                                |                 |
| 5.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                   |                                          |                                |                 |
| 5.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                  |                                          |                                |                 |
| 5.2.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                  |                                          |                                |                 |
| 5.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                           |                                          |                                |                 |
| 5.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                    |                                          |                                |                 |
| 5.2.8.    | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                           |                                          |                                |                 |
| <b>6.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>                      |                                          |                                |                 |

|    |                                               |       |        |        |
|----|-----------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 7. | <b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b> |       |        | 656    |
| 8. | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6 + 7)</b>              | 88346 | 159507 | 140657 |

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

|         | A                                     | B            | C             | D             |
|---------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Sorszám | Megnevezés                            | Eredeti      | Módosított    | Teljesítés    |
| 1.      | Költségvetési bevételek összesen      | <b>70233</b> | <b>151597</b> | <b>148933</b> |
| 2.      | Költségvetési kiadások összesen       | 88346        | 159507        | 140001        |
| 3.      | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | -18133       | -7910         | 8932          |

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

|           | A                                                         | B           | C           | D           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sorszám   | Megnevezés                                                | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés  |
| <b>1.</b> | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b> | <b>6000</b> | <b>6120</b> | <b>6024</b> |
| 1.1.      | Finanszírozási bevételek                                  | 6000        | 6120        | 6024        |
| 1.1.1.    | 1.1-ből: Működési célú bevételek                          | 3754        | 3874        | 3778        |
| 1.1.2.    | Felhalmozási célú bevételek                               | 2246        | 2246        | 2246        |
| 1.2.      | Finanszírozási kiadások                                   | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.    | 1.2-ből: Működési célú kiadások                           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.    | Felhalmozási célú kiadások                                | 0           | 0           | 0-          |