

Zsurk Község 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)	8 177	13 707	13 909
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	6 600	7 495	7 509
2.1.	Helyi adók	6 500	7 395	7 398
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	111
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	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		758	774
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	25
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	73	93	110
4.	II. Átengedett központi adók	904	1 044	1 048
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	54 033	48 257	48 257
5.1.	Normatív hozzájárulások	29 829	30 219	30 219
5.2.	Felhasználási kötöttséggel 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			1 278
5.8.	Egyéb támogatás		1 278	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	24 596	26 608	26 198
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</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, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 009	25 021	24 611
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</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, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 587	1 587	1 587
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			100

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
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)	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)	87 164	92 321	88 632
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			49
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	87 164	92 321	88 681

KIADÁSOK

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.)	71 927	84 636	79 098
1.1.	Személyi juttatások	21 465	29 702	27 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340	5 249	4 917
1.3.	Dologi kiadások	17 667	20 485	19 456
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610	610	150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 845	28 590	27 469
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 650	2 650	1 617
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25 695	25 440	25 402
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	500	500	450
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			

1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 837	3 837	3 677
2.1.	Beruházások	3 837	3 837	3 677
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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)	76 164	90 783	82 775
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		38	38
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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)	76 164	90 821	82 813
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-465
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	76 164	90 821	82 348

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	11 000	-1 853	5 857
---	---	--------	--------	-------