

Románd Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5.1+7.1)	19 831	27 026	27 363	101,25%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	178	205	357	174,15%
2.1.	Aru- és készletértékesítés				
2.2.	Nvűjtött szolgáltatások ellenértéke				
2.3.	Bérleti díj				
2.4.	Intézményi ellátási díjak				
2.5.	Tovább számlázott szolgáltatások	140	140	138	98,57%
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel	38	65	90	138,46%
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			66	0,00%
2.8.	Egyéb működési célú bevétel			63	0,00%
3.	I/2. Önkormányzatok működési költségvetési támogat. (3.1.+...+3.4.)	10 996	12 205	12 205	100,00%
3.1.	1. Általános feladatok támogatása összesen	8 024	8 096	8 096	100,00%
3.2.	2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti felad.támog.	2 602	2 933	2 933	100,00%
3.3.	3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	357	357	357	100,00%
3.4.	4. Központosított működési célú előirányzatok	13	37	37	100,00%
3.5.	5. Szerkezetátalakítási tartalék		441	441	100,00%
3.6.	6. Egyéb működési célú központi támogatás		341	341	100,00%
4.	II. Közhatalmi bevételek	8 657	14 616	14 618	100,01%
4.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	5	59	59	100,00%
4.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	720	720	721	100,14%
4.3.	Helvi adók és adójellegű bevételek	7 832	13 288	13 289	100,01%
4.4.	Bírság bevételek	100	549	549	100,00%
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)			183	0,00%
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.4.)			183	0,00%
5.1.1.	Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz				
5.1.2.	Helvi. nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			183	0,00%
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
5.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.4.)				
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
5.2.2.	Helvi. nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	EU támogatás				
5.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+ +6.3)	550	650	485	74,62%
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése. hasznosítása	550	650	485	74,62%
6.3.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása				
6.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Kölcsön (munkaváll.adott kölcsön) visszatérülése				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6)	20 381	27 676	27 848	100,62%
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa		68	68	100,00%
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		68	68	100,00%
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+12.1.)				
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)				
11.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
11.3.	Hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Egyéb működési. finanszírozási célú bevétel				
12.1.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.6.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Éüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-49	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+13)	20 381	27 744	27 867	100,44%

Románd Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 566	21 859	21 330	97,58%
1.1.	Személyi juttatások	6 251	6 485	6 479	99,91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 664	1 555	1 508	96,98%
1.3.	Dologi kiadások	5 360	6 476	6 187	95,54%
1.4.	-1.3-ból Kamatkiadások				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 105	1 225	1 152	94,04%
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	5 186	6 118	6 004	98,14%
1.7.	-1.6-ból: - Működési célú támogatásértéktű kiadás	5 057	6 069	5 992	98,73%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	129	49	12	24,49%
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.10.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)		2 123	2 122	99,95%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		769	769	100,00%
2.2.	Felújítások		1 254	1 253	99,92%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forr.finansz.támog.megvalósuló progr., projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forr.finansz.támog.megv.progr., projektek önk.hozzáj.kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		100	100	100,00%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100	100,00%
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)	815	3 762		0,00%
4.1.	Általános tartalék	815	3 762		0,00%
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	20 381	27 744	23 452	84,53%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-81	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	20 381	27 744	23 371	84,24%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 5.sor) (+/-)	0	-68	4 396	
----------	--	----------	------------	--------------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.m.1.sz.táblázat 12.sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevét.(1.mell.1.sz.tábl.12.1.sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bev.(1.mell.1.sz.tábl.12.2.sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.sz.táblázat 6.1.sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.sz.tábl.6.2.sor)	0	0	0	0