

TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Bevételek								Kiadások							
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti terv	2013. évi módosított terv	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti terv	2013. évi módosított terv	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek			58	16 200	21 931	18 563		Személyi juttatások	47 565	22 094	55 155	79 136	90 259	73 463	
Intézményi működési bevételek	6 275	7 100	7 247	7 820	8 820	14 553		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 026	5 575	8 408	21 049	23 680	11 205	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	62 085	63 460	60 981					Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	29 655	49 260	43 060	52 432	59 835	55 120	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)		66 918	86 773	47 828	83 395	83 395		Államháztartáson belüli támogatások és tám. jel. kiadások	47 882	53 016	45 356	2 889	4 589	21 507	
Támogatásértéki működési bevételek	15 333	29 085	81 634	89 215	94 126	87 040		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	604	805	6 002	995	5 340	4 707	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	70 573		524			158		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25 998	22 720	17 157				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)								Ellátottak pénzbeli juttatása	870	505	495	2 926	6 877	14 877	
Működési célú hitel felvétel								Hitel, kamat	1 370	1 815	807				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				5 000	5 000			Működési célú kölcsönnyújtás							
Előző évi pénzmaradvány átvétel								Tartalék (működési célú)			7 068	3 571	3 571		
Kiegészítés, visszatérítés								Működési hitel törlesztés		3 697	23 994				
Likviditelt felvétel								Pénzmaradvány átadás							
Finanszírozási bevétel	15 714	-3 272				11 098		Egyéb finanszírozás kiadásai	-344	2 087		8 442	15 086	22 077	
Függő, átfutó bevétel						935		Függő, átfutó kiadás						-3 069	
ÖSSZESEN:	169 980	163 291	237 217	166 063	213 272	215 742		ÖSSZESEN:	163 626	161 574	207 502	171 460	209 237	199 887	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Bevételek								Kiadások							
Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti terv	2013. évi módosított terv	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti terv	2013. évi módosított terv	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			3 293	1 465	1 465	2 630		Felújítás	4 730		4 327	8 958	8 958	8 517	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 133	9 647	4 083					Intézményi beruházás	18 775	11 579	16 205			14 010	
Pénzügyi befektetések bevételei								Támogatásértéki felhalmozási kiadás							
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)								Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	10 920	937	3 397	9 932	500	597		Fejlesztési célú kölcsönnyújtás							
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése							
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja								Tartalék (fejlesztési célú)							
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)				2 958	2 958			Hitel, kamat fejlesztési célú	751		899				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								Fejlesztési hitel törlesztés, kötvény beállítás		586					
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás															
Felhalmozási célú hitel felvétel															
Felhalmozási célú kamatbevétel															
ÖSSZESEN:	16 062	10 584	10 773	14 355	4 923	3 227		ÖSSZESEN:	24 256	12 165	21 431	8 958	8 958	22 527	