

VILMÁNY Községi 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
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 773	11 450	14 334
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 200	2 200	4 646
2.1.	Helyi adók	2 200	2 200	4 470
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			176
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 733	8 410	8 715
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	215	215	1 135
3.3.	Bérleti díj	2 180	2 403	2 406
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 087	2 087	1 689
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 709	1 709	937
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 542	1 996	2 531
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			17
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	840	840	973
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 907	216 317	216 311
5.1.	Normatív hozzájárulások	112 023	172 044	172 044
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		9 145	9 145
5.4.	Kiegészítő támogatás	12 884	25 976	25 976
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		9 152	9 146
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	9 782	165 326	184 996
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	9 782	109 240	128 906
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	6 000	5 967
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 082	103 240	122 939
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		56 086	56 090
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			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		56 086	56 090
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		154	154
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		154	154
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	154		10
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	154		10
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	145 616	393 247	415 805
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 851	23 851	30 002
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	23 851	23 851	30 002
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 851	23 851	30 002
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.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
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 (2+...+11.2.)	169 467	417 098	445 807
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 465
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	169 467	417 098	442 342

VILMÁNY Községi 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 213	361 530	372 355
1.1.	Személyi juttatások	72 098	154 449	158 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 299	32 482	36 934
1.3.	Dologi kiadások	60 950	94 655	96 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 866	79 944	80 377
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	13 866	76 043	76 039
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000	1 000	1 338
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 901	3 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 254	55 568	55 697
2.1.	Beruházások	254	55 568	55 695
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000		2
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			2
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	2 000		
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	169 467	417 098	428 052
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	169 467	417 098	428 052
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			15430
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	169 467	417 098	443 482

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-23 851	-23 851	-12 247
---	---	---------	---------	---------