

Tápszentmiklós Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5.1+7.1)	129 133	#	#	98,15%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	5 323	7 153	6 695	93,60%
2.1.	Áru- és készletértékesítés				
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 200	2 205	2 206	100,05%
2.3.	Bérleti díj				
2.4.	Intézményi ellátási díjak	3 547	2 068	1 596	77,18%
2.5.	Tovább számlázott szolgáltatások	76	680	696	102,35%
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel	400	1 251	1 250	99,92%
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	369	368	99,73%
2.8.	Egyéb működési célú bevétel		580	579	99,83%
3.	I/2. Önkormányzatok működési költségvetési támogat. (3.1.+...+3.5.)	53 074	65 486	65 486	100%
3.1.	1. Általános feladatok támogatása összesen	20 657	20 873	20 873	100,00%
3.2.	2. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 094	28 146	28 146	100,00%
3.3.	3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 234	4 833	4 833	100,00%
3.4.	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 084	1 084	1 084	100,00%
3.5.	5. Lakott külterület támogatása	5	1 808	1 808	100,00%
3.6.	6. Szerkezetátalakítási tartalék		5 426	5 426	100,00%
3.7.	7. Egyéb működési célú központi támogatás		3 316	3 316	100,00%
4.	II. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	12 175	13 000	12 998	99,98%
4.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		17	18	105,88%
4.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	7 675	8 323	8 322	99,99%
4.3.	Helvi adók és adóiellegül bevételek	4 500	4 650	4 648	99,96%
4.4.	Bírság bevételek				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		10	10	100,00%
5.	III. Támogatásértéki bevételek (5.1.+5.2.)	58 061	60 889	59 128	97,11%
5.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1.+...+5.1.4.)	58 061	60 889	59 128	97,11%
5.1.1.	Elkülönített állami pénzalaniából átvett pénzeszköz	177	2 317	2 317	100,00%
5.1.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	57 814	57 546	55 778	96,93%
5.1.3.	EU támogatás				
5.1.4.	Támogatásértéki működési támogatás társulástól		942	941	99,89%
5.2.5.	Társadalombiztosítás pénzügyi alaniából átvett pénzeszköz	70	84	84	100,00%
5.2.6.	Előző évi költségvetési kieg.visszatérítés			8	0,00%
5.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (5.2.1.+...+5.2.4.)				0,00%
5.2.1.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.2.	EU támogatás				
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+ +6.3.)	3 581	4 476	4 444	99,29%
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	3 581	4 476	4 444	99,29%
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	557	582	82	14,09%
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500	525	25	4,76%
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57	57	57	100,00%
8.	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6+7.2.)	132 771	151 586	148 833	98,18%
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	6 171	9 776	2 606	26,66%
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6 171	9 776	2 606	26,66%
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.+12.1.)	81 439	58 233	58 233	100,00%
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.4.)	81 439	58 233	58 233	100,00%
11.1.1.	Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.1.3.	Központi, iránvító szervei működési támogatás	81 439	58 233	58 233	100,00%
11.1.4.	Külföldi finanszírozás bevételei				
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.4.)				
11.2.1.	Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.2.3.	Központi, iránvító szervei működési támogatás				
11.2.4.	Külföldi finanszírozás bevételei				
11.2.5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
12.	Éüegő átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 126	0,00%
	Éüegő bevételek			699	0,00%
	Átfutó bevételek			427	0,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	220 381	#	#	95,99%

Tápszentmiklós Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3	3	3
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.)	138 642	#	#	95,94%
1.1.	Személyi juttatások	47 865	39 145	38 754	99,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 783	9 766	9 070	92,87%
1.3.	Dologi kiadások	39 359	34 376	29 816	86,73%
	-1.3-ból: Kamatkiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 764	21 382	20 949	97,97%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 871	51 222	50 970	99,51%
1.5.1.	-1.5-ből: - Működési célú támogatásértékű kiadás	20 217	50 618	50 447	99,66%
1.5.2.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	654	604	523	86,59%
1.5.3.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.10.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7.)	300	920	915	99,46%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		520	515	99,04%
2.2.	Felújítások				
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300	400	400	100,00%
	- 2.5.-ből: - Felhalm. célú garancia- és kezességváll. származó kifiz.				
	- Felhalm.célú visszatér.tám.kölcsön nyújtása, törlesztése államházt. belülre				
	- Felhalm.célú támogatásértékű kiadások				
	- Felhalm.célú garancia- és kezességváll. származó kifiz.				
	- Felhalm.célú visszatér.tám.kölcsön nyújtása, törlesztése államházt.kívülre				
	- Felhalm.célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	300	400	400	100,00%
	- Lakástámogatás				
	- Pénzügyi befektetési célú kiadások				
3	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		4 551		0,00%
4.1.	Működési tartalék		4 551		
4.2.	Felhalmozási tartalék				
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	138 942	#	#	93,25%
6	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	81 439	58 233	58 233	100,00%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	81 439	58 233	58 233	100,00%
6.1.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				
6.1.2.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.3.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása	81 439	58 233	58 233	100,00%
6.1.4.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				0,00%
6.2.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre				
6.2.2.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.3.	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
6.2.4.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztése				
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 402	0%
7.1.	Függő kiadások			-859	0%
7.2.	Átfutó kiadások			-543	0%
8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	220 381	#	#	94,40%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 5.sor) (+/-)	-6 171	-9 776	-1 641	16,79%
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	0,00%
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	81 439	#	#	#
	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	81 439	58 233	58 233	#
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0,00%
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	81 439	#	#	#
	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	81 439	58 233	58 233	#
	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0,00%