

.....Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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)	86 526	94 514	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	41 330	43 123	
2.1.	Helvi adók	37 000	37 000	
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 130	4 130	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 793	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	45 196	51 391	
3.1.	Áru- és készletértékesítés		3 000	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 430	1 430	
3.3.	Bérleti díj	2 886	2 931	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	31 904	31 904	
3.5.	Alkalmazottak térítése		951	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 976	9 816	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 359	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	176 748	210 106	
5.1.	Normatív hozzájárulások	141 748	153 997	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	35 000	44 159	
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		11 950	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson	223 258	280 648	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	223 258	280 648	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett			
6.1.2.	Helvi, nemzeti és önkormányzattól átvett			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson	223 258	280 648	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett			
6.2.2.	Helvi, nemzeti és önkormányzattól átvett			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 099	35 000	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		35 000	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 099		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	6 168	6 168	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	493 799	626 436	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	45 000	58 263	
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei	45 000	58 263	
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 000	42 097	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.	Értékpapír értékesítése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		16 166	
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei			
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Értékpapírok kibocsátása			
11.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	538 799	684 699	
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	538 799	684 699	

.....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.)	478 172	588 396	
1.1.	Személyi juttatások	187 469	237 260	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	33 584	43 246	
1.3.	Dologi kiadások	155 019	182 419	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 982	87 076	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 118	38 395	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás állam	5 138	14 163	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás	4 980	22 620	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	25 763	48 911	
2.1.	Beruházások	600	11 550	
2.2.	Felújítások	25 163	37 361	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	32 704	42 475	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	32 704	42 475	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 160	4 917	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	538 799	684 699	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
6.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.	Kölcsön törlesztése			
6.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
6.1.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Kölcsön törlesztése			
6.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok			
6.2.	Betét elhelyezése			
6.2.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI	538 799	684 699	
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	538 799	684 699	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-45 000	-58 263	
---	---	---------	---------	--