

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I.	Önkormányzat működési bevételei				
2.		1. Intézmény működési bevételek	12 033	23 842	26 189	1,10
3.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 870	13 261	13 545	1,02
4.		2.1. Helyi adók	8 000	11 000	11 096	1,01
5.		2.2. Átengedett központi adók	1 870	2 000	1 887	0,94
6.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		203	203	
7.		Egyéb közhatalmi bevételek		58	359	6,19
8.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	21 903	37 103	39 734	1,07
9.	II.	Támogatások				
10.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
11.		1.1. Normatív hozzájárulások	50 060	54 678	54 678	1,00
12.		1.2. Központosított előirányzatok	26	1 676	1 676	1,00
13.		1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	11 760	11 607	11 607	1,00
14.		1.5. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		5 398	5 398	1,00
15.		Szerkezetátalakítási tartalék		3 746	3 746	1,00
16.		1.7. Egyéb szociális feladatok támogatás				
17.		1.8. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása			0	
18.		1.9. Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása				
19.		1.10. Egyéb központi támogatás		3 121	3 121	1,00
20.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	61 846	80 226	80 226	1,00
21.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
22.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8	
23.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			601	
24.		3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
25.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:			609	
26.	IV.	Támogatásértékű bevétel				
27.		1. Támogatásértékű működési bevétel	15 616	46 521	47 612	1,02
28.		ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	8 000	8 000	8 219	
29.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		10 161	10 161	1,00
30.		Támogatásértékű bevétel összesen:	15 616	56 682	57 773	1,02
31.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
32.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
33.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				#####
34.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
35.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
36.	VII.	Hitelek				
37.		1. Működési célú hitel felvétele			0	
38.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
39.		Hitelek összesen:				
40.	VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
41.	IX.	Pénzmaradvány átvétele				
42.		FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 365	174 011	178 342	1,02
43.	X.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
44.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 879	8 588	8 588	
45.		Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	9 879	8 588	8 588	
46.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 244	182 599	186 930	1,02
47.	XI.	Kiegészítő, függő, átfutó tételek			-442	
48.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	109 244	182 599	186 488	1,02

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I.	Folyó (működési) kiadások				
2.		1. Személyi juttatások	47 103	63 766	62 032	0,97
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 048	13 549	13 350	0,99
4.		3. Dologi kiadások	31 371	49 485	43 052	0,87
		4. Egyéb folyó kiadás			0	#####
5.		5. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
		a) Támogatásértékű működési kiadás		21 366	22 546	1,06
		b) Pénzmaradvány átadás				
6.		6. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		300	300	1,00
7.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	#####
8.		8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 140	15 900	14 579	0,92
9.		Folyó (működési) kiadások összesen:	105 662	164 366	155 859	0,95
10.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
11.		1. Felújítás			2 514	
12.		2. Intézményi beruházási kiadások		14 351	3 402	0,24
13.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		300	300	
14.		4. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
15.		5. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
16.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		14 651	6 216	0,42
17.	III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
18.		1. Működési célú kölcsönnyújtás				
19.		2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
20.		Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:				
21.	IV.	Tartalékok				
22.		1. Általános tartalék	3 582	3 582		
23.		2. Céltartalék				
24.		3. Céltartalék, államháztartási tartalék SZJA-ból				
25.		Tartalékok összesen:	3 582	3 582		
26.	V.	Finanszírozási kiadások				
27.		1. Működési hitel törlesztés			0	
28.		2. Fejlesztési hitel törlesztés				
29.		Finanszírozási kiadások összesen:				#####
30.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	109 244	182 599	162 075	0,89
	VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek			-3 435	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	109 244	182 599	158 640	0,87