

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

Méra Önkormányzat
2013. évi zárszámadásának önkormányzati szintű pénzügyi mérlege

a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28311	28311	37081
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	5748	5748	15148
2.1.	Helyi adók	5698	5698	14658
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			319
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50	50	173
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20563	20563	19560
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	889	889	344
3.3.	Bérleti díj	787	787	584
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16264	16264	15571
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1491
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	400	701
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2223	2223	869
4.	II. Átengedett központi adók	2000	2000	2373
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	182721	175599	181034
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30918	30918	32898
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73216	64056	65203
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73437	73437	72946
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2037	2037	2037
5.5.	Központosított előirányzatok	3113	3116	3208
5.6.	Kiegészítő támogatás		2035	2035
5.7.	Egyéb támogatás (előző évi visszatérülés)			2707
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	18051	135826	168926
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	18051	125288	158388
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3673	3673	3940
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	384	384	383
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	13994	121231	154065
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		10538	10538
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás		10538	10538
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	229083	339736	387041
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	20196	49361	49361
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	20196	49361	49361
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29165	29165
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20196	20196	20196
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	249279	389097	436402
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1494
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	249279	389097	434908

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232082	339376	368563
1.1.	Személyi juttatások	76788	152828	165721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20004	29817	30029
1.3.	Dologi kiadások	47434	67854	88156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444	444	390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87412	88433	84267
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	74505	76857	70149
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10457	8626	11258
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2450	2950	2860
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	12606	28375	24902
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	11141	26910	23437
2.1.1.	- beruházás:	11141	26910	23437
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	1465	1465	1465
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	1465	1465	1465
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4591	21346	
3.1.	Általános tartalék	4591	21346	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	249279	389097	393465
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)			
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.1.5.	Kölcsön törlesztése			
5.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
5.1.7.	Betét elhelyezése			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2.1.+...+5.2.8.)			
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.2.2.	Hitelek törlesztése			
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.2.5.	Kölcsön törlesztése			
5.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.7.	Betét elhelyezése			
5.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	249279	389097	393465
7.	V. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			-5961
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6 + 7)	249279	389097	387504

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	229083	339736	387041
2.	Költségvetési kiadások összesen	249279	389097	393465
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-20196	-49361	-6424

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg	Teljesítés
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	20196	49361	49361
1.1.	Finanszírozási bevételek	20196	49361	49361
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	20196	31524	34997
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek		17837	14364
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			