

Lázi Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5.1+7.1)	29 688	34 844	34 407	98,75%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	755	970	1 017	104,85%
2.1.	Aru- és készletértékesítés			31	0,00%
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50	10	20,00%
2.3.	Bérleti díj				
2.4.	Intézményi ellátási díjak	197	288	285	98,96%
2.5.	Tovább számlázott szolgáltatások	265	265	263	99,25%
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel	243	294	306	104,08%
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			22	0,00%
2.8.	Egyéb működési célú bevétel		73	100	136,99%
3.	I/2. Önkormányzatok működési költségvetési támogat. (3.1.+...+3.4.)	22 247	24 567	24 567	100,00%
3.1.	1. Általános feladatok támogatása összesen	14 266	14 398	14 398	100,00%
3.2.	2. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak	1 224	1 224	1 224	100,00%
3.3.	3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	6 096	5 779	5 779	100,00%
3.4.	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	661	661	661	100,00%
3.5.	5. Szervezetátalakítási tartalék		1 861	1 861	100,00%
3.6.	6. Egyéb működési célú központi támogatás		644	644	100,00%
4.	II. Közhatalmi bevételek	6 502	6 950	6 467	93,05%
4.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	5	105	105	100,00%
4.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	766	766	726	94,78%
4.3.	Helvi adók és adóiellegű bevételek	5 731	5 931	5 463	92,11%
4.4.	Bírság bevételek		148	173	116,89%
5.	III. Támogatásértéki bevételek (5.1+5.2)	184	2 357	2 356	99,96%
5.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1.+...+5.1.4.)	184	2 357	2 356	99,96%
5.1.1.	Elkülönített állami pénzalapiából átvett pénzeszköz	184	1 137	1 136	99,91%
5.1.2.	Helvi. nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 220	1 220	100,00%
5.1.3.	EU támogatás				
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel				
5.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (5.2.1.+...+5.2.4.)				
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz				
5.2.2.	Helvi. nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	EU támogatás				
5.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)	1 600	2 130	1 933	90,75%
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 600	1 700	1 503	88,41%
6.3.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		430	430	100,00%
6.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Kölcsön (munkavállalóktól kölcsön) visszatérülése				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6)	31 288	36 974	36 340	98,29%
10.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa		1 036	1 497	144,50%
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		1 036	1 497	144,50%
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+12.1.)				
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)				
11.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
11.3.	Hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.1.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.6.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Eüggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			867	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+13)	31 288	38 010	38 704	101,83%

Lázi Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 528	34 995	34 701	99,16%
1.1.	Személyi juttatások	4 934	6 902	6 891	99,84%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 263	1 667	1 712	102,70%
1.3.	Dologi kiadások	7 301	9 841	10 124	102,88%
1.4.	-1.3-ból Kamatkiadások				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 994	2 008	1 691	84,21%
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	11 036	14 577	14 283	97,98%
1.7.	-1.6-ból: - Működési célú támogatásértéktű kiadás	10 816	14 507	14 213	97,97%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	220	70	70	100,00%
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.10.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	1 760	3 015	3 014	99,97%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	660	464	462	99,57%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forr.finansz.támog.megvalósuló progr., projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forr.finansz.támog.megv.progr., projektek önk.hozzáj.kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	2 551	2 552	100,04%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	1 100	2 451	2 452	100,04%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		100	100	100,00%
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1 +4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	31 288	38 010	37 715	99,22%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-307	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	31 288	38 010	37 408	98,42%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 5.sor) (+/-)	0	-1 036	-1 375	132,72%
----------	--	----------	---------------	---------------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.m.1.sz.táblázat 12.sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevét.(1.mell.1.sz.tábl.12.1.sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bev.(1.mell.1.sz.tábl.12.2.sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.sz.táblázat 6.1.sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2.sz.tábl.6.2.sor)	0	0	0	0