

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
2013.év
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányz.II.	Teljesítés	%
1	2	3	5		5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	38 690	38 630	43 637	113
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	26 750	24 750	28 440	115
2.1.	Helyi adók	26 450	24 450	27 767	114
2.2.	Szolg.díj				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	301	151
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek	100	100	372	372
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 140	9 080	10 954	121
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 330	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			237	
3.3.	Bérelti díj	393	2 333	2 159	93
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 044	3 044	3 699	122
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 402	1 402	865	62
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 200	1 200	1 288	107
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	398	199
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatások	901	901	978	109
4.	II. Átengedett központi adók - gépjármű adó	4 800	4 800	4 243	88
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	46 257	57 025	57 025	100
5.1.	Működési célú költségvetési támogatás	46 257	52 092	52 092	100
5.2.	Központosított működési célú támogatás - lakott külter.		120	120	100
5.3.	Egyéb közp. támogatás - bérkompenzáció		336	336	100
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék		4 455	4 455	100
5.5.	Központosított felhalmozási célú támogatás - közműfejlesztés		22	22	100
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	2 657	12 469	14 408	116
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	2 657	6 154	7 808	127
6.1.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel elkül. Alapoktól - közfoglalkoztatás		3 044	3 454	113
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz -EPÖL Önkorm.	2 657	3 110	2 766	89
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			50	
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			1 538	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		6 315	6 600	105
6.2.1.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz -kazan program		6 315	6 600	105
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		10 319	11 211	109
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 600	1 037	65
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		8 719	10 174	117
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 690	1 690	5 410	320
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			3 720	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,	1 690	1 690	1 690	100
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		6 021	5 140	85
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	89 294	126 154	136 831	108
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	495	8 683	9 110	105
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	495	8 683	9 110	105
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	495	8 683	9 110	105
11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.	Értékpapír értékesítése				
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	89 789	134 837	145 941	108
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 566	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	89 789	134 837	141 375	105

SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2013.év
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	86 630	97 203	94 669	97
1.1.	Személyi juttatások	35 273	40 914	40 689	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 205	9 832	9 379	95
1.3.	Dologi kiadások	28 335	27 605	25 458	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 817	18 852	19 143	102
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 000	5 041	4 910	97
1.8.	- Támogatásértékű működési kiadás	11 217	13 211	14 233	108
1.9.	- Támogatásértékű működési kiadás - egészségügy	600	600		
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 950	16 212	16 210	100
2.1.	Beruházások	200	8 107	8 106	100
2.2.	Felújítások	1 700	7 836	7 836	100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	50	269	268	100
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	269	268	100
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 209	20 977		
3.1.	Általános tartalék működési	1 209	4 786		
3.2.	Céltartalék felhalmozási		16 191		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		422	372	88
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	89 789	134 814	111 251	83
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		23	23	100
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
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				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		23	23	100
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				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		23	23	100
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	89 789	134 837	111 274	83
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1806	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	89 789	134 837	113 080	83
	<i>Költségvetési szervek finanszírozása</i>	<i>37 214</i>	<i>39 699</i>	<i>39 699</i>	