

Uppony KözségÖnkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	22 711	10 471	10 471	10 653
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	7 035	6 491	6 491	7 147
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	15 676	3 980	3 980	3 506
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	3 555	3 270	3 270	2 882
3.3.	Átengedett központi adók*	11 943	710	710	570
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	178			54
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	37 118	35 395	30 667	30 667
4.1.	Normatív hozzájárulások*	10 807	21 345	21 686	21 686
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	9	257	3 864	3 864
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	6 014			
4.5.	Kiegészítő támogatás, egyéb központi támogatás	10 598		1 194	1 194
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása, ÖNHIKI támogatás	9 690	13 793	3 923	3 923
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*		4 000	4 000	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		4 000	4 000	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei*				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	26 571	7 556	45 058	31 618
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	16 137	4 255	35 478	21 858
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			2 239	2 239
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			163	163
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	16 137	4 255	33 076	19 456
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	9 583	3 301	9 580	9 696
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			150	150
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	9 583	3 301	9 430	9 546
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*				64
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	851			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	86 400	57 422	90 196	72 938
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	651	6 389	6 389	7 820
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)				
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	87 051	63 811	96 585	80 758

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Uppony KözségÖnkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	67 883	50 610	76 254	65 896
1.1.	Személyi juttatások	17 739	14 783	27 976	25 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 421	3 344	5 164	4 284
1.3.	Dologi kiadások*	20 918	16 027	21 502	17 318
1.4.	Egyéb folyó kiadások	537			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	13 008	5 567	7 147	5 554
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	223	835	4 173	4 063
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 516	10 054	10 263	9 331
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	1 521		29	29
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 482	12 642	20 331	10 342
2.1.	Felújítás*	787	2 563	2 563	958
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	1 695	9 148	15 778	8 379
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			1 059	1 005
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		931	931	
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		559		
3.1.	Általános tartalék		559		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	70 365	63 811	96 585	76 238
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	9 092			-762
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	791			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 271			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	30			-762
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	79 457	63 811	96 585	75 476

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	16 035	-6 389	-6 389	-3 300
---	--	--------	--------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-9 092	0	0	762
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	9 092	0	0	-762