

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

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+4)	66 482	10 773	11 450	14 141
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 681	2 200	2 200	4 470
2.1.	Helyi adók	3 229	2 200	2 200	4 470
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	45			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	407			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 815	7 733	8 410	8 698
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	289	215	215	1 135
3.3.	Bérleti díj	2 951	2 180	2 403	2 406
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 808	2 087	2 087	1 689
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 187	1 709	1 709	937
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 365	1 542	1 996	2 531
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	215			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	54 986	840	840	973
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	343 332	124 907	225 469	216 382
5.1.	Normatív hozzájárulások	116 120	112 023	181 196	172 044
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás	92 142			
5.3.	Központosított előirányzatok	36 635		9 145	9 145
5.4.	Kiegészítő támogatás	52 142	12 884	25 976	25 976
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	35			71
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	46 258		9 152	9 146
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	64 022	9 782	165 326	184 925
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	56 436	9 782	109 240	128 835
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 210	7 700	6 000	5 967
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 226	2 082	103 240	122 868
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	7 586		56 086	56 090
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	7 586			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			56 086	56 090
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	92		154	171
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	92			17
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			154	154
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	296	154		10
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	296	154		10
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	475			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	474 699	145 616	402 399	415 629
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	10 943	23 851	23 851	30 002
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	10 943	23 851	23 851	30 002
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 943	23 851	23 851	30 002
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	485 642	169 467	426 250	445 631
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8 041			-3 465
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	493 683	169 467	426 250	442 166

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

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 költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	402 462	167 213	361 530	372 355
1.1.	Személyi juttatások	171 450	72 098	154 449	158 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 503	19 299	32 482	36 934
1.3.	Dologi kiadások	87 511	60 950	94 655	96 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 998	14 866	79 944	80 377
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	99 838	13 866	76 043	76 039
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 763	1 000	1 000	1 338
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30		2 901	3 000
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	367			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 394	2 254	55 568	55 695
2.1.	Beruházások	7 685	254	55 568	55 695
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 709	2 000		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	683			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		2 000		
2.7.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű(kamat)	747			
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	6 279			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	417 856	169 467	417 098	428 050
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	37 644			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	20 770			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	20 770			
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	16 874			
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	16 874			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	455 500	169 467	417 098	428 050
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-13554			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	441 946	169 467	417 098	428 050