

Győrújbarát Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	286 459	313 670
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	212 530	230 265
2.1.	Helyi adók	209 530	226 386
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 000	3 741
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		138
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	43 929	52 929
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	719
3.3.	Bérelti díj	3 778	3 179
3.4.	Intézményi ellátási díjak	27 000	25 113
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	11 431	17 822
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	765
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 170	5 331
4.	II. Átengedett központi adók	30 000	30 476
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	225 509	256 810
5.1.	Normatív hozzájárulások	216 916	250 450
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	8 593	6 360
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	35 745	42 926
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	8 125	18 807
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	8 125	9 629
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 221
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		7 957
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	27 620	24 119
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	27 620	16 587
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		7 532
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 000	2 452
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		690
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 000	1 762
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 700	8 410
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	800	7 736
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	900	674
9.	VII. Költségen visszatérítés	350	368
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	550 763	624 636
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 021	57 414
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	23 021	57 414
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 021	57 414
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.	Híány külső finanszírozásból 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 ÖSSZESEN	573 784	682 050
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	573 784	682 050

**Győrújbarát Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	500 639	559 294
1.1.	Személyi juttatások	204 333	213 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 756	53 933
1.3.	Dologi kiadások	209 289	245 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 261	46 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	15 655	14 504
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	20 606	32 256
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkifizetések		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	61 422	60 289
2.1.	Beruházások	47 379	50 782
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	14 043	9 507
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	12 639	9 507
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt kiadásokból	1 404	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 484	46 835
3.1.	Általános tartalék	4 800	
3.2.	Céltartalék	5 684	46 835
4.	IV. Költségen nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	572 545	666 418
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 239	15 632
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 239	15 632
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	1 239	15 632
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.)		
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		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	573 784	682 050
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	573 784	682 050