

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	55 267	55 267	55 822
2.	VI. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	25 275	25 275	29 887
2.1.	Helyi adók	24 925	24 925	29 518
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	350	350	369
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	II.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 992	29 992	25 935
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 850	4 850	2 602
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 509	1 509	1 597
3.3.	Bérelti díj	7 720	7 720	6 607
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 900	7 900	5 572
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	5 513	5 513	3 928
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	147
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 400	2 400	5 482
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	211 104	218 731	215 001
5.1.	Normatív hozzájárulások	20 944		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	122 194	159 824	159 789
5.3.	Központosított előirányzatok	5 903	264	264
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	62 063	58 643	54 948
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	13 812	13 812	40 393
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	13 812	13 812	37 733
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 387	6 387	6 695
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	6 225	6 225	7 810
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			1 286
6.1.4.	EU támogatás			21 942
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	1 200	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			2 660
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			2 660
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	19 820	19 820	109
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	19 820	19 820	109
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			500
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	300 003	307 630	311 825
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.-11.2.)	22 233	22 233	
11.1.	Hány belső finanszírozás bevétele (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	22 233	22 233	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	22 233	22 233	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozás bevétele (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	322 236	329 863	311 825
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			68
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	322 236	329 863	311 893

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	55 267	55 267	55 822
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	25 275	25 275	29 887
2.1.	Helyi adók	24 925	24 925	29 518
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	350	350	369
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 992	29 992	25 935
3.1.	Áru- és készletértékesítés	4 850	4 850	2 602
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 509	1 509	1 597
3.3.	Bérlési díj	7 720	7 720	6 607
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 900	7 900	5 572
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	5 513	5 513	3 928
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	147
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 400	2 400	5 482
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	211 104	218 731	215 001
5.1.	Normatív hozzájárulások	20 944		
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás	122 194	159 824	159 789
5.3.	Központosított előirányzatok	5 903	264	264
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fennartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	62 063	58 643	54 948
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	13 812	13 812	40 393
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	13 812	13 812	37 733
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 387	6 387	6 695
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	6 225	6 225	7 810
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			1 286
6.1.4.	EU támogatás			21 942
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 200	1 200	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			2 660
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			2 660
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	19 820	19 820	109
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	19 820	19 820	109
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			500
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			500
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	300 003	307 630	311 825
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 233	22 233	
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	22 233	22 233	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
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.	Hány külső finanszírozásnak 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	322 236	329 863	311 825
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			68
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	322 236	329 863	311 893

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Szászvár Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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.)	292 278	301 905	302 327
1.1.	Személyi juttatások	84 132	84 217	64 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 989	16 989	10 732
1.3.	Dologi kiadások	94 525	101 348	89 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 025	19 920	19 598
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 607	79 431	117 955
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	71 107	71 886	105 869
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 500	7 545	11 516
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		500	570
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	27 958	27 958	14 800
2.1.	Beruházások	7 378	7 378	6 056
2.2.	Felújítások	19 080	19 080	7 242
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	1 502
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 502
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000		
3.1.	Általános tartalék	2 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	322 236	329 863	317 127
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	322 236	329 863	317 127
8.	VI. Rügög, átfutó, kiegyenlítő kiadások			210
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	322 236	329 863	317 337

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-22 233	-22 233	-5 301
---	---	---------	---------	--------