

1. sz. melléklet a 9/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Pusztazámor Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítáa
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési bevételek összesen (2+3)	222 730	187 980	164 644	164 644
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	162 562	131 857	138 555	138 555
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	60 168	56 123	26 089	26 089
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók*	25 515	23 782	19 200	19 200
3.2/a	Jöv.kül. mérséklése		7 110		
3.3.	Átengedett központi adók*	33 724	23 793	4 000	4 000
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	929	1 438	2 889	2 889
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	25 783	24 518	46 775	45 729
4.1.	Normatív hozzájárulások*	19 434	15 829	42 493	40 849
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	616	43	282	282
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	4 844	6 101	4 000	4 000
4.5.	Kiegészítő támogatás	889	472		
4.6.	Egyéb központi támogatás(bérkompenzáció)		2 073		598
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	210	5 433		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	210	5 433		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	10 544	14 527	3 863	3 863
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>2 602</i>	<i>2 642</i>	<i>622</i>	<i>622</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	22	20	22	22
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 103	2 001	600	600
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	1 477	621		
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>6 518</i>	<i>10 690</i>	<i>3 241</i>	<i>3 241</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	6 518	10 690	3 241	3 241
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>1 047</i>	<i>1 054</i>		
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>	<i>377</i>	<i>141</i>		
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)	295	58	200	200
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	295	58	200	200
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	259 562	232 516	215 482	214 436
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	250 826	215 795	254 572	254 572
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	32 100			
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	32 000			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	100			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	542 488	448 311	470 054	469 008

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

1. sz. melléklet a 9/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Pusztazámor Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítáa
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	134 119	164 147	155 977	162 008
1.1.	Személyi juttatások	31 638	17 305	21 103	25 133
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 141	4 213	5 447	6 528
1.3.	Dologi kiadások*	76 015	55 910	51 714	60 170
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 643	1 025	824	836
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	7 282	9 281	33 597	26 049
1.6/a	Felügyelet alá tartozó kv.sz.műk.tám.		71 950	39 822	39 822
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	304	1 543	800	800
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 096	2 920	2 670	2 670
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	126 559	29 592	12 181	17 725
2.1.	Felújítás*	4 581	26 307	11 681	17 225
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	120 601	2 151		
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	399			
2.3/a	Felügyelet alá tartozó kv.sz.felhalm.tám.		634		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	978	500	500	500
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			301 696	289 075
3.1.	Általános tartalék			292 189	279 568
3.2.	Céltartalék:Közzoktatási épület energetikai fejl.EU pályázatból			9 507	9 507
4.	IV. Egyéb kiadások	296		200	200
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	260 974	193 739	470 054	469 008
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	3 221	896		
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 221	896		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	264 195	194 635	470 054	469 008

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 412	38 777	-254 572	-254 572
---	--	--------	--------	----------	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	28 879	-896	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	32 100	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	3 221	896	0	0