

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Kötelező feladatainak mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK			ezer Ft-ban	
1.	Egyéb saját működési bevétel	38 798	47 222	41 298	87,5
2.	ÁFA bevételek,-visszatérülések	32 937	41 643	39 640	95,2
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek	-	296	297	100,3
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	71 735	89 161	81 235	91,1
1.	- építményadó	40 000	40 000	41 065	102,7
2.	- idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 150	76,7
3.	- iparüzési adó/állandó jell.	248 000	261 592	263 648	100,8
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.	0	0	0	0,0
5.	- talajterhelési díj	4 100	4 100	0	0,0
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	293 600	307 192	305 863	99,6
III.	Adóptétek,adóbírság	1 500	1 500	858	57,2
IV.	Bírság bevétel	0	0	786	0,0
V.	Igazgatási szolg.díj	0	43	43	100,0
1.	Átengedett SZJA 8%-a	0	0	0	0,0
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.	0	0	0	0,0
3.	Termőföld bérbeadásából	0	0	6	0,0
4.	Gépjárműadó	11 983	11 983	11 243	93,8
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	11 983	11 983	11 249	93,9
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	294	0,0
	Közhatalmi bevételek / II.-VII-ig / mindösszesen	307 083	320 718	319 093	99,5
1.	Telep.önk.műk.tám.	96 467	96 467	96 467	100,0
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás	52 048	55 061	55 061	100,0
3.	Óvodaműködtetési támogatás	7 686	7 884	7 884	100,0
4.	Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása	37 026	37 026	37 026	100,0
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése	4 500	70 354	70 354	100,0
6.	Hozzájárulás a pénzügyi szoc.ellátásokhoz	25 067	25 067	25 067	100,0
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 400	8 400	8 400	100,0
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása	6 790	6 790	6 790	100,0
9.	Központosított műk.c.támogatások	7 285	33 321	33 321	100,0
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás	0	20 000	20 000	100,0
11.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 987	1 987	100,0
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás	0	16 815	16 815	100,0
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.:	245 269	379 172	379 172	100,0
1.	Kölcsön visszatérülése	278	11 607	11 607	100,0
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.	0	50 611	50 611	100,0
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/	278	62 218	62 218	100,0
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	47 959	6 124	1 147	18,7
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől	0	0	0	0,0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.	0	6 911	6 911	100,0
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	14 448	14 873	14 812	99,6
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	0	251 064	251 065	100,0
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől	0	12 908	12 908	100,0
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	62 407	291 880	286 843	98,3
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	686 772	1 143 149	1 128 561	98,7
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34 181	34 181	100,0
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	4 000	326	326	100,0
3.	Termőföld értékesítése	0	1 581	1 581	100,0
4.	Járművek értékesítése	0	2 276	2 276	100,0
5.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	1 158	1 158	100,0
6.	Osztalék és hozambevételek	0	3	3	100,0
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	4 000	39 525	39 525	100,0
1.	Központosított felh.c.támogatások	0	23 275	23 275	100,0
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	56 198	56 198	100,0
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.:	0	79 473	79 473	100,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről	48 873	14 073	14 073	100,0
2.	Kölcsön visszatérülése államht-n kívülről	10 000	1 220	1 220	100,0
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	58 873	15 293	15 293	100,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	0	8 342	8 342	100,0
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból	0	517 690	517 690	100,0
3.	Felh.célú.tám.ért.bev.EU önerő alap	0	42 442	42 442	100,0
XIV.	Felhalmozási célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	568 474	568 474	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	62 873	702 765	702 765	100,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	15 831	17 048	107,7
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 633	13 633	100,0
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	29 464	30 681	104,1
1.	Hitel	0	26 246	34 909	133,0
2.	Likvid hitel	0	0	0	0,0
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/	0	26 246	34 909	133,0
XVII.	Függő bevétel	0	0	53 579	0,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII-ig)	749 645	1 901 624	1 950 495	102,6

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	686 772	1 185 226	1 180 518	99,60
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	62 873	716 398	716 398	100,00
3.	Függő bevétel	0	0	53 579	0,00
Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:		749 645	1 901 624	1 950 495	102,57
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	370 835	437 421	428 604	97,98
2.	Állami forrás	257 252	470 628	469 894	99,84
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	111 280	874 427	869 390	99,42
4.	Kölcsön visszatérülés	10 278	63 438	63 438	100,00
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	29 464	30 681	104,13
6.	Hitel	0	26 246	34 909	133,01
7.	Függő	0	0	53 579	0,00
Forrás szerint összesen /1-7-ig/:		749 645	1 901 624	1 950 495	102,57

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
K I A D Á S O K ezer Ft-ban					
1.	Személyi juttatások	193 725	425 342	421 842	99,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 629	87 699	85 881	97,9
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	141 654	390 626	383 449	98,2
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
5.	Működési célú tám.ért.kiadás	4 806	12 601	12 381	98,3
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	122 764	149 158	148 841	99,8
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.	10 000	67 857	67 711	99,8
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	524 578	1 133 283	1 120 105	98,8
1.	Felújítási kiadások	50 000	38 280	38 280	100,0
2.	Beruházási kiadások	34 132	427 181	426 242	99,8
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 100	9 675	7 175	74,2
4.	Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.	0	1 287	1 000	77,7
5.	Befektetési kiadások	0	250	250	100,0
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	89 232	476 673	472 947	99,2
1.	Működési céltartalék	36 200	2 773	0	0,0
2.	Felhalmozási céltartalék	34 000	37 053	0	0,0
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	70 200	39 826	0	0,0
IV.	Hitel	3 203	94 684	94 683	100,0
V.	Függő, átfutó, kiadások	0	0	14 952	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		687 213	1 744 466	1 702 687	97,6

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési célra	524 578	1 133 283	1 120 105	98,8
2.	Felhalmozási célra	89 232	476 673	472 947	99,2
3.	Tartalékok	70 200	39 826	0	0,0
4.	Hitel	3 203	94 684	94 683	100,0
5.	Függő	0	0	14 952	0,0
Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:		687 213	1 744 466	1 702 687	97,6