

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

| Ssz. | Megnevezés | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % |
|--------------|--|----------------|------------------|--------------------|--------------|
| | BEVÉTELEK | | | ezer Ft-ban | |
| 1. | Egyéb saját működési bevétel | 38 533 | 43 591 | 39 789 | 91,3 |
| 2. | ÁFA bevételek,-visszatérülések | 32 866 | 40 674 | 39 273 | 96,6 |
| 3. | Műk.c.hozam- és kamatbevételek | - | 263 | 264 | 100,4 |
| I. | Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/ | 71 399 | 84 528 | 79 326 | 93,8 |
| 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. | Adóptélek,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 pénzbeli 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 | 33 947 | 7 583 | 3 064 | 40,4 |
| 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 | 4 446 | 4 446 | 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 | 250 764 | 250 765 | 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.: | 48 395 | 290 574 | 285 995 | 98,4 |
| | Működési bevételek /I-X-ig/ összesen: | 672 424 | 1 137 210 | 1 125 804 | 99,0 |
| 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 | 4 322 | 5 539 | 128,2 |
| 2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 13 633 | 13 633 | 100,0 |
| XV. | Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.: | 0 | 17 955 | 19 172 | 106,8 |
| 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 | 53 581 | 0,0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig) | 735 297 | 1 884 176 | 1 936 231 | 102,8 |

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

| BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA | | | Módosított | Teljesítés | % |
|--|--|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Felhasználás szerint: | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli) | 672 424 | 1 167 778 | 1 166 252 | 99,87 |
| 2. | Felhalmozási bevételek (pézforg.-i és pénzforg. nélküli) | 62 873 | 716 398 | 716 398 | 100,00 |
| 3. | Függő bevétel | 0 | 0 | 53 581 | 0,00 |
| Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/: | | 735 297 | 1 884 176 | 1 936 231 | 102,76 |
| Forrás szerint | | | | | |
| 1. | Saját bevétel | 370 499 | 432 788 | 426 695 | 98,59 |
| 2. | Állami forrás | 257 252 | 470 628 | 469 894 | 99,84 |
| 3. | Támogatás értékű bevételek,átvett pénzeszközök | 97 268 | 873 121 | 868 542 | 99,48 |
| 4. | Kölcsön visszatérülés | 10 278 | 63 438 | 63 438 | 100,00 |
| 5. | Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel) | 0 | 17 955 | 19 172 | 106,78 |
| 6. | Hitel | 0 | 26 246 | 34 909 | 133,01 |
| 7. | Függő | 0 | 0 | 53 581 | 0,00 |
| Forrás szerint összesen /1-7-ig/: | | 735 297 | 1 884 176 | 1 936 231 | 102,76 |

| Ssz. | Megnevezés | Előirányzat | Módosított | Teljesítés | % |
|--|--|----------------|------------------|------------------|-------------|
| K I A D Á S O K ezer Ft-ban | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 40 663 | 257 741 | 257 708 | 100,0 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 170 | 45 111 | 44 608 | 98,9 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 120 321 | 367 729 | 364 438 | 99,1 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 36 598 | 42 048 | 34 587 | 82,3 |
| 5. | Működési célú tám.ért.kiadás | 4 806 | 12 601 | 12 381 | 98,3 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 122 764 | 149 008 | 148 841 | 99,9 |
| 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: | 346 322 | 942 095 | 930 274 | 98,7 |
| 1. | Felújítási kiadások | 50 000 | 38 280 | 38 280 | 100,0 |
| 2. | Beruházási kiadások | 34 132 | 424 706 | 423 767 | 99,8 |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 5 100 | 7 965 | 5 465 | 68,6 |
| 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 | 472 488 | 468 762 | 99,2 |
| 1. | Működési céltartalék | 36 200 | 2 620 | 0 | 0,0 |
| 2. | Felhalmozási céltartalék | 34 000 | 37 053 | 0 | 0,0 |
| III. | Tartalékok /1-2-ig/ összesen: | 70 200 | 39 673 | 0 | 0,0 |
| IV. | Hitel | 3 203 | 94 684 | 94 683 | |
| V. | Függő,átfutó, kiadások | 0 | 0 | 18 518 | 0,0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/ | | 508 957 | 1 548 940 | 1 512 237 | 97,6 |

| KIADÁSOK MEGOSZLÁSA | | | Módosított | Teljesítés | % |
|--|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Felhasználás szerint: | | | | | |
| 1. | Működési célra | 346 322 | 942 095 | 930 274 | 98,7 |
| 2. | Felhalmozási célra | 89 232 | 472 488 | 468 762 | 99,2 |
| 3. | Tartalékok | 70 200 | 39 673 | 0 | 0,0 |
| 4. | Hitel | 3 203 | 94 684 | 94 683 | 100,0 |
| 5. | Függő | 0 | 0 | 18 518 | 0,0 |
| Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen: | | 508 957 | 1 548 940 | 1 512 237 | 97,6 |