

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

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>ezer Ft-ban</b>	
1.	Egyéb saját működési bevétel	44 253	51 419	44 996	87,5
2.	ÁFA bevételek,-visszatérülések	34 410	42 680	40 633	95,2
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek	-	296	297	100,3
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/</b>	<b>78 663</b>	<b>94 395</b>	<b>85 926</b>	<b>91,0</b>
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
<b>II.</b>	<b>Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:</b>	<b>293 600</b>	<b>307 192</b>	<b>305 863</b>	<b>99,6</b>
<b>III.</b>	<b>Adóptélek,adóbírság</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>858</b>	<b>57,2</b>
<b>IV.</b>	<b>Bírság bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0,0</b>
<b>V.</b>	<b>Igazgatási szolg.díj</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100,0</b>
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
<b>VI.</b>	<b>Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:</b>	<b>11 983</b>	<b>11 983</b>	<b>11 249</b>	<b>93,9</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>0,0</b>
	<b>Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen</b>	<b>307 083</b>	<b>320 718</b>	<b>319 093</b>	<b>99,5</b>
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
<b>VIII.</b>	<b>Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.:</b>	<b>245 269</b>	<b>379 172</b>	<b>379 172</b>	<b>100,0</b>
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
<b>IX.</b>	<b>Műk.c.pe.átv.kölcsön visszatérülések /1-2-ig/</b>	<b>278</b>	<b>62 218</b>	<b>62 218</b>	<b>100,0</b>
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	50 260	8 197	3 064	37,4
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől	71 330	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 alaptól	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
<b>X.</b>	<b>Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:</b>	<b>136 038</b>	<b>293 953</b>	<b>288 760</b>	<b>98,2</b>
	<b>Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:</b>	<b>767 331</b>	<b>1 150 456</b>	<b>1 135 169</b>	<b>98,7</b>
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
<b>XI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>39 525</b>	<b>39 525</b>	<b>100,0</b>
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
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.:</b>	<b>0</b>	<b>79 473</b>	<b>79 473</b>	<b>100,0</b>
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
<b>XIII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:</b>	<b>58 873</b>	<b>15 293</b>	<b>15 293</b>	<b>100,0</b>
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
<b>XIV.</b>	<b>Felhalmozási célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:</b>	<b>0</b>	<b>568 474</b>	<b>568 474</b>	<b>100,0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen</b>	<b>62 873</b>	<b>702 765</b>	<b>702 765</b>	<b>100,0</b>
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	15 831	17 048	107,7
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 633	13 633	100,0
<b>XV.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:</b>	<b>0</b>	<b>29 464</b>	<b>30 681</b>	<b>104,1</b>
1.	Hitel	0	26 246	34 909	133,0
2.	Likvid hitel	0	0	0	0,0
<b>XVI.</b>	<b>Hitelek összesen/1-2-ig/</b>	<b>0</b>	<b>26 246</b>	<b>34 909</b>	<b>133,0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Függő bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 579</b>	<b>0,0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)</b>	<b>830 204</b>	<b>1 908 931</b>	<b>1 957 103</b>	<b>102,5</b>

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

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
<b>Felhasználás szerint:</b>					
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	767 331	1 192 533	1 187 126	99,55
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
<b>Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:</b>		<b>830 204</b>	<b>1 908 931</b>	<b>1 957 103</b>	<b>102,52</b>
<b>Forrás szerint</b>					
1.	Saját bevétel	377 763	442 655	433 295	97,89
2.	Állami forrás	257 252	470 628	469 894	99,84
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	184 911	876 500	871 307	99,41
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
<b>Forrás szerint összesen /1-7-ig/:</b>		<b>830 204</b>	<b>1 908 931</b>	<b>1 957 103</b>	<b>102,52</b>

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
<b>K I A D Á S O K ezer Ft-ban</b>					
1.	Személyi juttatások	201 241	433 765	430 265	99,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 586	89 768	87 945	98,0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 374	406 664	399 231	98,2
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	123 798	137 935	130 252	94,4
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
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:</b>	<b>667 569</b>	<b>1 297 748</b>	<b>1 276 626</b>	<b>98,4</b>
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
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:</b>	<b>89 232</b>	<b>476 673</b>	<b>472 947</b>	<b>99,2</b>
1.	Működési céltartalék	36 200	2 773	0	0,0
2.	Felhalmozási céltartalék	34 000	37 053	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Tartalékok /1-2-ig/ összesen:</b>	<b>70 200</b>	<b>39 826</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>IV.</b>	<b>Hitel</b>	<b>3 203</b>	<b>94 684</b>	<b>94 683</b>	<b>100,0</b>
<b>V.</b>	<b>Függő, átfutó, kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 952</b>	<b>0,0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/</b>		<b>830 204</b>	<b>1 908 931</b>	<b>1 859 208</b>	<b>97,4</b>

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
<b>Felhasználás szerint:</b>					
1.	Működési célra	667 569	1 297 748	1 276 626	98,4
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
<b>Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:</b>		<b>830 204</b>	<b>1 908 931</b>	<b>1 859 208</b>	<b>97,4</b>