

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

TORNANÁDASKA Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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)	15 426	15 426	7 043
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 425	1 425	697
2.1.	Helyi adók	1 425	1 425	697
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 780	3 780	6 346
3.1.	Áru- és készletértékesítés			122
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	155	155	633
3.3.	Bérleti díj	2 500	2 500	2 099
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 000	1 000	260
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	25	25	2
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	13
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			3 217
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	100 478	96 664	96 664
5.1.	Normatív hozzájárulások	13 951	15 596	15 596
5.2.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés	6 732	8 160	8 160
5.3.	Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás	41 555	23 765	23 765
5.4.	Hozzájárulása pénzbeli szociális ellátásokhoz	17 050	17 050	17 050
5.5.	Egyes szociális gyermekjóléti feladatok	1 997		
5.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok	777	777	777
5.7.	Működésképeséget megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	18 416	11 800	11 800
5.8.	Egyéb támogatás (Szerkezet, Központ.műk.)		19 516	19 516
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	35 642	117 405	124 116
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	35 642	117 405	124 116
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	141 325	219 274	228 402
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 100	1 100	1 763
11.1.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	1 100	1 100	1 763
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 100	1 100	1 763
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.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
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	142 425	220 374	230 165
13.	IX. Fűző, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	142 425	220 374	230 165

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

TORNANÁDASKA 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.)	140 675	219 374	212 280
1.1.	Személyi juttatások	34 059	92 458	90 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 200	13 720	13 286
1.3.	Dologi kiadások	37 655	66 846	62 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 368	32 005	32 703
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 393	14 345	13 005
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 393	14 345	13 005
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	1 750	1 000	9 779
2.1.	Beruházások			5 477
2.2.	Felújítások	1 000	1 000	4 302
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	750		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	142 425	220 374	222 059
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			29
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			29
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			29
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízingtőke törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+7)	142 425	220 374	222 088
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-500
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	142 425	220 374	221 588

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-1 100	-1 100	6 343
---	---	--------	--------	-------