

1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Hegyszentmárton Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi III. Módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 550
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	4 000
2.1.	Helyi adók	2 400
2.2.	Illetek	
2.3.	Átengedett központi adók	1 600
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 550
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 250
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	56 244
5.1.	Normatív hozzájárulások	55 972
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	272
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	134 821
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	101 243
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	7 162
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	94 081
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	33 578
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	33 578
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	196 615
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	196 615

1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Hegyszentmárton Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi III. Módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 765
1.1.	Személyi juttatások	77 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 020
1.3.	Dologi kiadások	51 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 264
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	21 264
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	12 321
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 747
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	7 196
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	33 850
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	33 850
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	196 615
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	196 615

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi III. Módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi III. Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 550	Személyi juttatások	77 832
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	12 020
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	31 125
4.	Támogatások, kiegészítések	35 448	Egyéb működési célú kiadások	8 943
5.	Támogatásértékű bevételek	101 243	Tartalékok	
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 321
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	142 241	Költségvetési kiadások összesen:	142 241
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	142 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	142 241
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyszentmárton Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Város és község gazdálkodás	2013. évi III. Módosított előirányzat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	33 850
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	33 850
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	33 850

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 153
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	19 153
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	33 850
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	33 850
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	53 003

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Előterjesztés
Hegyszentmárton Község Önkormányzat
2013. évi költségvetésének III. módosításához
(adatok e Ft-ban)

Bevételek alakulása (növekedés) 6.174 e Ft

Települési önkormányzatok működési támogatása	- 1.120 e Ft
Szerkezetátalakítási tartalék	1.613 e Ft
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére	- 913 e Ft
Egyéb működési célú központi támogatás	2.257 e Ft
Működőképesség megőrzését szolgáló költségvetési támogatás	4.307 e Ft
Központosított működési célú támogatás	30 e Ft

Kiadások alakulása (növekedés) 6.174 e Ft

Város és község gazdálkodás szakfeladaton dologi kiadások növekedése 6.174 e Ft

A költségvetés módosítást követően 190.441 e Ft költségvetési főösszegünk 196.615 e Ft-ra módosul.

Bogádmindszent, 2014. március 03.

Készítette: Vas Csabáné
Pénzügyi előadó