

1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Hegyszentmárton Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	22 347	5 550	5 550	9 281
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	2 578	1 550	1 550	4 660
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	19 769	4 000	4 000	4 621
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	2 604	2 400	2 400	2 662
3.3.	Átengedett központi adók	4 820	1 600	1 600	1 762
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	12 345			197
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	50 418	35 448	55 972	55 972
4.1.	Normatív hozzájárulások	13 622	29 987	42 707	42 707
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	7 812		3 497	3 497
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	11 335			
4.5.	Kiegészítő támogatás	14 487			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	3 162	5 461	9 768	9 768
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>				
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			272	272
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)	500			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	500			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	154 054	134 821	134 821	149 179
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>89 370</i>	<i>101 243</i>	<i>101 243</i>	<i>114 523</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	80 721	94 143	94 413	104 483
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	8 649	7 100	7 100	7 162
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	<i>60 864</i>	<i>33 578</i>	<i>33 578</i>	<i>33 578</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	60 864	33 578	33 578	33 578
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>3 820</i>			<i>1 078</i>
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	227 319	175 819	196 615	214 706
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)				
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	227 319	175 819	196 615	214 706

1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Hegyszentmárton Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	140 739	142 241	162 765	189 723
1.1.	Személyi juttatások	65 346	77 832	77 832	78 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 342	12 020	12 020	12 549
1.3.	Dologi kiadások	30 431	31 125	51 649	67 569
1.4.	Egyéb folyó kiadások	3 950			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	8 200	7 196	7 196	9 507
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 128	1 747	1 747	10 615
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	16 117	12 321	12 321	11 170
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	225			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	60 864	33 578	33 850	33 850
2.1.	Felújítás	42 030			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	18 834	33 578	33 850	33 850
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	201 603	175 819	196 615	223 573
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	9 485			-1 222
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	335			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése	6 888			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 262			-1 222
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	211 088	175 819	196 615	222 351

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	--	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-9 485	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	9 485	0	-1 222

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2		4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	2 578	1 550	4 662	Személyi juttatások	65 346	77 832	78 313
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 769	4 000	4 621	Munkaadókat terhelő járulékok	11 342	12 020	12 549
3.	Támogatások, kiegészítések	50 418	55 972	56 244	Dologi kiadások	30 431	51 649	67 569
4.	Támogatásértéktű bev.	88 870	80 719	114 523	Egyéb folyó kiadások	3 950		
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	3 820		1 078	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértéktű műk. kiadás	8 200	7 196	9 507
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás	5 128	1 747	10 615
8.stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.			
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	16 117	12 321	11 170
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	225		
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	165 455	142 241	181 128	Költségvetési kiadások összesen:	140 739	162 765	189 723
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 222
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)				Finanszírozási kiadások (14+...+24)			-1 222
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	165 455	142 241	181 128	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	140 739	162 765	188 501
27.	Költségvetési hiány:	---	20 524	8 595	Költségvetési többlet:	24 716	---	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése				Felújítás	42 030		
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	18 834	33 850	33 850
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás		272	272	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértéktől bevételek	60 864	33 578	33 578	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átveti pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	60 864	33 850	33 850	Költségvetési kiadások összesen:	60 864	33 850	33 850
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok értékesítése			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	60 864	33 850	33 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	60 864	33 850	33 850
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

Ezer forintban !

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	létszám
Települési hulladék	4028	4028	2 042	
Önkormányzati jogalkotás	22406	22406	32 699	
Város és község gazdálkodás	51923	72719	85 110	
Közvilágítási feladatok	1020	1020	993	
Rendszeres szociális segély	2015	2015	2 187	
Aktív korúak ellátása	2292	2292	2 689	
Időskorúak járadéka	118	118	118	
Eseti segély	80	80		
Óvodaiutazási támogatás				80
Ápolási díj	401	401	401	
Egyéb önkorm. eseti ellt.	1611	1611	512	
Közgyógyellátás	700	700	592	
Lakásfenntartási támogatás	4400	4400	4 591	
Szociális étkeztetés	5986	5986	7 147	1
Falugondnoki szolgálat	6364	6364	6 801	1
Köztemető	127	127	113	
Könyvtári ellátás	1197	1197	520	1
Foglalkoztatást hely. támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása	67796	67796	73 612	79
Házi segítség nyújtás	3355	3355	3 366	2
ÖSSZESEN:	175819	196615	223573	84

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	Összes lejárt tartozás			
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás			2 680			2 680	2 680	2 680
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:				2 680			2 680	2 680	2 680
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:				2 680			2 680	2 680	2 680

Ezer forintban!

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

Kimutatás Hegyszentmárton Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Befektetett eszközök							Bef.e. összesen	Forgóeszközök					Forgó eszközök össz.	Eszközök össz.			
	Tárgyi eszk. és immat. Javak	4.	5.	6.	7.	8.	Beruházások		Bef. Pénzügyi eszköz.	Üzemelt. átdot	Készletek	Követelések	Adók			Rövid lejáratú köls.	Pénzeszk.	Egyéb aktív pü. ö.
Megnevezés																		
Bruttó Nettó																		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Önkormányzat	371.066	249.301	0	200.634	48.667	0	0	580	0	249.881	0	268	669	0	9.965	5.016	15.918	265.799

Adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Saját tőke		Saját tőke összesen	Tartalék	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen	Források összesen	
	Induló tőke	Tőkeváltozások			Rövid lejáratú	Hosszú lejáratú	Egyéb passzív elsz.			
Megnevezés										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Önkormányzat	1.973	246.081	248.054	14.981	0	2.764	0	0	2.764	265.799

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2011. január 1-jén <i>ebből:</i>	17 610
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 829
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	781
4.	Bevételek (+)	214 706
5.	Kiadások (-)	222 351
6.	Záró pénzkészlet 2011. december 31-én <i>ebből:</i>	9 965
7.	• Bankszámlák egyenlege	9 807
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	158