

1. melléklet az 1/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Hédervár Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)</b>	<b>63 003</b>
2.1.	Helyi adók adójellegű bevételek	25 430
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	22 400
2.3.	Adópótlék bírság	2 400
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díjak	630
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>10 230</b>
3.1.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	706
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
	ebből önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 247
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 331
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 300
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	877
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	100
<b>4.</b>	<b>III. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása (4.1+...+4.8.)</b>	<b>27 343</b>
4.1.	Települési Önkormányzatok működési támogatása	20 843
4.2.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	2 754
4.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 560
4.4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 350
4.5.	Központosított működési célú előirányzatok	836
4.6.	Címzett és céltámogatások	
4.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
4.8.	Egyéb támogatás	
<b>5.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>3 475</b>
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	3 475
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 475
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
5.1.4.	EU támogatás	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	EU támogatás	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
<b>6.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)</b>	
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>7.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)</b>	<b>215</b>
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	215
<b>8.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>66 693</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)</b>	<b>13 269</b>
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	8 848
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 421
<b>11.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)</b>	
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)	
11.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
11.1.2.	Hitelek felvétele	
11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
11.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)	
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
11.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>79 962</b>

Hédervár Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	72 410
1.1.	Személyi juttatások	10 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 727
1.3.	Dologi kiadások	28 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 745
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 311
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 800
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	25 511
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 858
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 858
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 pénzeszköz átadás 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.)	3 000
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	3 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	79 268
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	694
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 beföldi, 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.)	694
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés	694
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	79 962

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 575
---	---	---------

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-694
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)	694
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)	694