

1. melléklet a 2/2014. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

Hernádkércs Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 200	5 200	15 173
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 600	4 600	9 846
2.1.	Helyi adók	4 600	4 600	9 809
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			37
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			4 573
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 717
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Béreti díj			1 820
3.4.	Intézményi ellátási díjak			177
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			683
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			168
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			8
4.	II. Átengedett központi adók	600	600	754
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	21 502	33 309	33 309
5.1.	Normatív hozzájárulások	21 502	31 470	31 470
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		1 827	1 827
5.4.	Kiegészítő támogatás		12	12
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	39 631	96 813	96 801
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	39 631	96 813	96 801
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			4 447
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			1 932
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			400
6.1.4.	EU támogatás			39 299
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 631	96 813	50 723
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
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)	66 333	135 322	145 283
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 037	4 037	16 948
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	4 037	4 037	16 948
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 037	4 037	16 948
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
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	70 370	139 359	162 231
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 103
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	70 370	139 359	163 334

Hernádkércs Község Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 509	129 046	122 266
1.1.	Személyi juttatások	35 968	45 468	45 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 896	9 396	8 982
1.3.	Dologi kiadások	11 321	54 358	50 256
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 810	12 310	11 451
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 514	7 514	5 660
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 514	7 514	5 660
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	7 861	10 313	10 343
2.1.	Beruházások	7 861	7 861	8 152
2.2.	Felújítások		2 452	2 191
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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,			
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)	70 370	139 359	132 609
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7.)			
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			
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 lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 370	139 359	132 609
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2706
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	70 370	139 359	135 315

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 037	-4 037	12 674
---	---	--------	--------	--------