

Tiszaladány Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK			
1. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 846	19 560
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 680	2 965
2.1.	Helyi adók	3 500	2 700
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		50
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	180	180
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		35
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 286	14 915
3.1.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 015	3 002
3.2.	Egyéb saját bevétel	680	1 330
3.3.	Tovább számlázott (közv. szolg.) szolgáltatások értéke	245	6 279
3.4.	Bérleti díj	2 778	279
3.5.	Intézményi ellátási díjak		100
3.6.	Alkalmazottak térítése		
3.7.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 164	3 536
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	24	9
3.9.	Kötbér, egyéb kártérítés bántépész bevétele	380	380
4.	II. Átengedett központi adók	880	1 680
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	27 778	47 175
5.1.	Normatív hozzájárulások		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	27 778	45 639
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		822
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		714
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	101 905	82 031
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	98 826	77 291
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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	98 826	77 291
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	3 079	4 740
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	3 079	4 740
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		500
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		500
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)	149 529	149 266
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 486
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 (10+11)	149 529	149 266
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	149 529	149 266

1. melléklet a 5/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelethez

Tiszaladány Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 858	135 712
1.1.	Személyi juttatások	45 088	34 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 617	7 076
1.3.	Dologi kiadások	22 501	29 268
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 652	64 703
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	20 660	12 931
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	3 020
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Működési célú kiadás	41 792	48 752
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 079	5 499
2.1.	Beruházások	2 829	5 101
2.2.	Felújítások	250	398
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, 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)	144 937	141 211
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	4 592	8 055
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	4 592	8 055
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4592	8 055
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 bevételek (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: (5+6)	149 529	149 266
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	149 529	149 266

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	4 592	8 055
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE			
4. sz. táblázat		Ezer forintban	
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	4 592	8 055
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	4 592	8 055
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
5. sz. táblázat		Ezer forintban	
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-4 592	-8 055
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	4 592	8 055
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		