

Hernádszurdok Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 513	4 458	4 239
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 105	1 105	1 341
2.1.	Helyi adók	1 065	1 065	993
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40	40	29
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			319
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 254	3 199	2 724
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	78	285	289
3.3.	Bérleti díj	40	40	38
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 561	1 561	1 427
3.5.	Alkalmazottak térítése	101	169	163
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	470	550	511
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4	79	81
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		515	215
4.	II. Átengedett központi adók	154	154	174
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	25 564	24 157	24 157
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	13 171	13 664	13 664
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 977	6 368	6 368
5.3.	Központosított előirányzatok	21	636	636
5.4.	Kiegészítő támogatás	5 395	1 600	1 600
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Szerkezet átalakítási tartalék		550	550
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		1 339	1 339
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	21 004	33 575	32 767
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	21 004	26 680	25 872
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		19	19
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 907	1 907	1 592
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	19 097	24 754	24 261
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		6 895	6 895
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		6 895	6 895
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		70	15
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		70	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		620	620
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		620	620
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	50 081	62 880	61 798
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 925	4 925	5 075
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	4 925	4 925	5 075
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 925	4 925	5 075
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.)		0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	55 006	67 805	66 873
13.	IX. Független, kiegyenlítő bevételek			-3 865
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	55 006	67 805	63 008

Hernádszurdok Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 072	56 187	54 739
1.1.	Személyi juttatások	22 492	24 747	24 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 121	4 421	4 319
1.3.	Dologi kiadások	11 832	14 057	13 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 627	12 962	12 316
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	482	482	741
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 816	9 151	8 241
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 329	3 329	3 129
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			205
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	3 934	10 855	10 907
2.1.	Beruházások	3 779	10 674	10 793
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	155	181	114
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		26	26
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	155	155	88
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.)		693	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		693	
4.	IV. Kölcsön nyújtása		70	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	55 006	67 805	65 646
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		0	0
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.)		0	0
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)	55 006	67 805	65 646
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			-88
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	55 006	67 805	65 558

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 925	-4 925	-3 157
---	---	--------	--------	--------

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)			
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)			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	4 925	4 925	5 075
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	4 925	4 925	5 075
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	991	991	1 141
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	3 934	3 934	3 934
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0		

Hernádszurdok Önkormányzat
2013. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 513	4 458	4 239
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 105	1 105	1 341
2.1.	Helyi adók	1 065	1 065	993
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40	40	29
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			319
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 254	3 199	2 724
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	78	285	289
3.3.	Bérleti díj	40	40	38
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 561	1 561	1 427
3.5.	Alkalmazottak térítése	101	169	163
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	470	550	511
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4	79	81
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		515	215
4.	II. Átengedett központi adók	154	154	174
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	25 564	24 157	24 157
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	13 171	13 664	13 664
5.2.	Egyes jövedelemptölő támogatások kiegészítése	6 977	6 368	6 368
5.3.	Központosított előirányzatok	21	636	636
5.4.	Kiegészítő támogatás	5 395	1 600	1 600
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Szerkezet átalakítási tartalék		550	550
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		1 339	1 339
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	21 004	33 575	32 767
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	21 004	26 680	25 872
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		19	19
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 907	1 907	1 592
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	19 097	24 754	24 261
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		6 895	6 895
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		6 895	6 895
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		70	15
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		70	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			15
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		620	620
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		620	620
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	50 081	62 880	61 798
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 925	4 925	5 075
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	4 925	4 925	5 075
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 925	4 925	5 075
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.)		0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	55 006	67 805	66 873
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 865
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	55 006	67 805	63 008

Hernádszurdok Önkormányzat
2013. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 072	56 187	54 739
1.1.	Személyi juttatások	22 492	24 747	24 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 121	4 421	4 319
1.3.	Dologi kiadások	11 832	14 057	13 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 627	12 962	12 316
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	482	482	741
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 816	9 151	8 241
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 329	3 329	3 129
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			205
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	3 934	10 855	10 907
2.1.	Beruházások	3 779	10 674	10 793
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	155	181	114
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		26	26
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	155	155	88
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.)		693	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		693	
4.	IV. Kölcsön nyújtása		70	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	55 006	67 805	65 646
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		0	0
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.)		0	0
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)	55 006	67 805	65 646
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			-88
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	55 006	67 805	65 558

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 925	-4 925	-3 157
---	---	--------	--------	--------

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)			
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)			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	4 925	4 925	5 075
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	4 925	4 925	5 075
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	991	991	1 141
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	3 934	3 934	3 934
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0		