

Hernádece Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 381	5 734	6 077
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 322	4 675	4 745
2.1.	Helyi adók	3 312	4 665	4 612
2.2.	Illetékek	10	10	21
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			87
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			25
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	859	859	962
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérlői díj	110	110	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	9	9	3
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	740	740	959
4.	II. Átengedett központi adók	200	200	370
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1. + ... + 5.8.)	22 647	36 150	26 659
5.1.	Normatív hozzájárulások	12 955	33 203	23 712
5.2.	Felhasználási költiséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		1 331	1 331
5.4.	Kiegészítő támogatás	9 692	1 616	1 616
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.)		35 966	38 004
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)		30 030	32 068
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		481	481
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		29 549	31 587
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		5 936	5 936
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		598	598
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 338	5 338
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. Költségen visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	27 028	77 850	70 740
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 912	2 912	3 576
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	2 912	2 912	3 576
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 912	2 912	3 576
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.	Hány külső finanszírozásnak 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.)	29 940	80 762	74 316
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 742
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)	29 940	80 762	78 058

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

Hernádcece Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 940	74 636	69 380
1.1.	Személyi juttatások	7 012	26 785	26 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844	4 513	4 535
1.3.	Dologi kiadások	9 790	21 299	18 111
1.4.	Ellátottak pénz/beli juttatásai	4 415	15 110	12 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 879	6 929	6 951
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorvosság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 879	6 929	6 951
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		6 126	6 315
2.1.	Beruházások		6 126	6 315
2.2.	Felújítások			
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			
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	29 940	80 762	75 695
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 tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 940	80 762	75 695
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1237
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	29 940	80 762	76 932

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 912	-2 912	-4 955
---	---	--------	--------	--------

Hernádcséce Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 381	5 734	6 077
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 322	4 675	4 745
2.1.	Helyi adók	3 312	4 665	4 612
2.2.	Illetékek	10	10	21
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			87
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			25
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	859	859	962
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	110	110	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	9	9	3
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	740	740	959
4.	II. Átengedett központi adók	200	200	370
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	22 647	36 150	26 659
5.1.	Normatív hozzájárulások	12 955	33 203	23 712
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		1 331	1 331
5.4.	Kiegészítő támogatás	9 692	1 616	1 616
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.)		35 966	38 004
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		30 030	32 068
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		481	481
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		29 549	31 587
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		5 936	5 936
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		598	598
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 338	5 338
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. Költsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	27 028	77 850	70 740
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 912	2 912	3 576
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 912	2 912	3 576
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 912	2 912	3 576
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.	Hidny 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.1.+11.2.)	29 940	80 762	74 316
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 742
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	29 940	80 762	78 058

Hernádcece Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 940	74 636	69 380
1.1.	Személyi juttatások	7 012	26 785	26 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844	4 513	4 535
1.3.	Dologi kiadások	9 790	21 299	18 111
1.4.	Ellátóknak pénzbeli juttatásai	4 415	15 110	12 992
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 879	6 929	6 951
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 879	6 929	6 951
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		6 126	6 315
2.1.	Beruházások		6 126	6 315
2.2.	Felújítások			
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 kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Köllesén nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	29 940	80 762	75 695
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	29 940	80 762	75 695
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1237
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	29 940	80 762	76 932

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 912	-2 912	-4 955
---	---	--------	--------	--------

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	3 322	4 675	4 745	Személyi juttatások	7 012	26 785	26 791
2.	Intézményi működési bevételek	859	859	962	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844	4 513	4 535
3.	Átengedett központi adók	200	200	370	Dologi kiadások	9 790	21 299	18 111
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	22 647	36 150	26 659	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 415	15 110	12 992
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		30 030	32 068	Egyéb működési célú kiadások	6 879	6 929	6 951
6.	- 5 -ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetése (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	27 028	71 914	64 804	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	29 940	74 636	69 380
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	2 912	2 912	3 576	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 912	2 912	3 576	Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 912	2 912	3 576	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	29 940	74 826	68 380	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	29 940	74 636	69 380
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 742	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 237
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	29 940	74 826	72 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	29 940	74 636	70 617
26.	Költségvetési hiány:	2 912	-	4 576	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	1 000	Tárgyévi többlet:	-	190	-

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások		6 126	6 315
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ér. jog. értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Próbajogi befizetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Cinzei és céltámogatások				3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Via maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, legértékesebb (felhalmozási)				- Pénzügyi befizetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átveti pénzeszköz államháztartáson belülről		5 936	5 936	- Lakásépítés			
9.	- díjak, EU támogatás		598	598	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átveti pénzeszköz államháztartáson kívülről				- E-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Költségek viselésének				Önkormányzati hozzájárulások kiadásai			
12.	Költségek viselésének				Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		5 936	5 936	Költségek nyújtás			
14.	Hozzájárulások finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen:		6 126	6 315
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hűtőkértékesítés			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
20.	Hozzájárulások finanszírozás bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing ütemezés törlesztés kiadásai			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		5 936	5 936	(14+...+25)		6 126	6 315
28.	Független, költségvetési bevételek				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		5 936	5 936	Független, költségvetési kiadások			
30.	Költségvetési hiány:	-	190	379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		6 126	6 315
31.	Tárgyévi hiány:	-	190	379	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Hernád-céce	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	4 181	5 534	5 707
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 322	4 675	4 745
2.1.	Helyi adók	3 312	4 665	4 612
2.2.	Illetek	10	10	21
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			87
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			25
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	859	859	962
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	110	110	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	9	9	3
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	740	740	959
4.	II. Átengedett központi adók	200	200	370
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	22 647	36 150	26 659
5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	12 955	33 203	23 712
5.2.	Központosított előirányzatok		1 331	1 331
5.3.	Kiegészítő támogatás			
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	9 692	1 616	1 616
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyeri önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		35 966	38 004
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		30 030	32 068
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		481	481
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		29 549	31 587
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		5 936	5 936
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		598	598
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 338	5 338
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Költségen visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	27 028	77 850	70 740
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 912	2 912	7 318
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 912	2 912	7 318
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	29 940	80 762	78 058

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Hernádcece	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 940	74 636	69 380	
1.1	Személyi juttatások	7 012	26 785	26 791	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 844	4 513	4 535	
1.3	Dologi kiadások	9 790	21 299	18 111	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 415	15 110	12 992	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 879	6 929	6 951	
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 879	6 929	6 951	
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10	- Működési támogatás átadás				
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12	- Kamatkiadások				
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		6 126	6 315	
2.1	Beruházások		6 126	6 315	
2.2	Felújítások				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre				
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				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	29 940	80 762	75 695	
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			1 237	
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			1 237	
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	29 940	80 762	76 932	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	23	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	21	22