

Hernádszurdok Önkormányzat 1.1. melléklet a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 437	5 781	4 295
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 104	2 732	1 682
2.1.	Helyi adók	1 074	2 331	1 381
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30	100	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		301	301
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 189	2 798	2 362
3.1.	Ám- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	67	282	160
3.3.	Béren díj	40		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 427	1 582	1 582
3.5.	Alkalmazottak térítése	175		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	450	932	618
3.7.	Működési célú hozzá- és kamatbevételek		2	2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átmenetelt központi adók	174	251	251
5.	III. Támogatások, kiadások (5.1.+...+5.8.)	27 417	21 553	21 553
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	13 336	13 336	13 336
5.2.	Egyes idővelmunkát támogatások kiadások	6 339	3 712	3 712
5.3.	Központosított előirányzatok		584	584
5.4.	Kiegészítő támogatás	7 722	2 180	2 180
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás / felhalmozási célú /		1 741	1 741
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	7 866	35 740	32 610
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	7 866	35 740	32 610
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		1 923	1 923
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	7 866	33 817	30 687
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 önkormányzatoktól 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.)		2 327	2 327
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		2 227	2 227
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	100
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megfizető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése		112	112
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	38 720	65 513	60 897
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 166	22 041	22 545
11.1.	Híány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 166	1 166	1 670
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 166	1 166	1 166
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			504
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		20 875	20 875
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		20 875	20 875
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)	39 886	87 554	83 442
13.				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	39 886	87 554	83 442

Hernádszurdok Önkormányzat 1.1. melléklet a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 700	64 127	60 232
1.1.	Személyi juttatások	17 687	32397	32191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621	6306	6306
1.3.	Dologi kiadások	9 370	15087	13517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7839	7747
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9022	2498	471
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	20		
1.7.	- Szociális, részben szociális jellegű ellátások	8 567		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	385	2321	326
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	113	81
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	186	699	699
2.1.	Beruházások		503	503
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	186	196	196
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	186	196	196
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.)		1 741	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		1 741	
4.	IV. Kölcsön nyújtása		112	112
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	39 886	66 679	61 043
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		20 875	20 875
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		20 875	20 875
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		20875	20875
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 törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	39 886	87 554	81 918
8.				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	39 886	87 554	81 918

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 166	-1 166	-146
---	---	--------	--------	------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	186	599	
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	186	599	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 166	1 166	1 670
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	1 166	22 041	22 545
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	1 166	22 041	22 545
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		20 875	20 875
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	20875	20875
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0