

Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 14/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Előirátott előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat 10.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 913	63747	65272	66752
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 353	16353	16353	16353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 719	15719	15719	15719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 627	30126	31585	33043
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 214	1214	1214	1214
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		341	401	143
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 907	26216	44811	60621
2.1.	Évesadók és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetőek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 907	26216	44811	60621
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20155	20155	20155
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		20155	20155	20155
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetőek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 580	9580	9580	9580
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 100	7100	7100	7100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000	2000	2000	2000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 100	5100	5100	5100
4.2.	Öngyűjtés	2 480	2480	2480	2480
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 946	7946	7946	7946
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	471	471	471	471
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 596	1596	1596	1596
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	100	100	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérthetőek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérthetőek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	96 346	127644	147764	165054
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	22 500	22500	22500	22500
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 500	22500	22500	22500
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megvásárlása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	22 500	22500	22500	22500
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	118 846	150144	170264	187554
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Előirátott előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat 10.31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 712	117183	137975	153572
1.1.	Személyi juttatások	40 531	45461	51684	60356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 992	11328	12120	13346
1.3.	Dologi kiadások	47 162	47079	57694	60924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 828	9321	10786	12244
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 199	4666	5691	6702
1.6.	- az 1.5-ből: - Évesadók és befizetések				522
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	967	967	1991	991
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 232	3699	3700	5189
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 134	32289	32289	33982
2.1.	Beruházások	10 400	10400	10400	10400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		20155	20155	20155
2.3.	Felújítások		20155	20155	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 734	1734	1734	3427
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				

**Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 14./2014. (XII.01.) önkormányzati rendelethez

2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	118 846	150144	170264	187554
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	118 846	150144	170264	187554
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				

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

2014. évi

Ezer forintban !

2. I.sz. mell. eir. mód

2014. évi						Ezer forintban:					
Bevételek						Kiadások					
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.08.31	Módosított előirányzat 2014.10.31	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.08.31	Módosított előirányzat 2014.10.31	
1	2	3.				4.	5.				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 913	63 747	65 272	66 752	Személyi juttatások	40 531	45 461	51 684	60 356	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 907	26 216	44 811	58 928	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 992	11 328	12 120	13 346	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	47 162	47 079	57 694	60 924	
4.	Közhatalmi bevételek	9 580	9 580	9 580	9 580	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 828	9 321	10 786	12 244	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	4 199	4 666	5 691	6 702	
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok					
7.	Egyéb működési bevételek	7 946	7 946	7 946	7 946						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	96 346	107 489	127 609	143 206	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	106 712	117 855	137 975	153 572	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 366	10 366	10 366	10 366	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 366	10 366	10 366	10 366	Likviditási célú 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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 366	10 366	10 366	10 366	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	106 712	117 855	137 975	153 572	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	106 712	117 855	137 975	153 572	
24.	Költségvetési hiány:	10 366				Költségvetési többlet:	-				
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-				

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

Ezer forintban! 2.2sz.mell.cir.mód

2014. évi										
Bevételek						Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.08.31	Módosított előirányzat 2014.10.31	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.08.31	Módosított előirányzat 2014.10.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 155	20 155	21 848	Beruházások	10 400	10 400	10 400	10 400
2.	1.-ből EU-s támogatás				1 693	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 400	10 400	10 400	10 400
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		20 155	20 155	20 155
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 734	1 734	1 734	3 427
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.						Tartalékok				
11.										33 982
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 155	20 155	21 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 134	32 289	32 289	33 982
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	12 134	12 134	12 134	12 134	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 134	12 134	12 134	12 134	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 134	12 134	12 134	12 134	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	12 134	32 289	32 289	33 982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 134	32 289	32 289	33 982
27.	Költségvetési hiány:	12 134				Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			