

1.1. melléklet a 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 876	84 780	85 436	88 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 651	13 673	13 673	13 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 569	17 569	17 569	17 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 448	35 440	35 985	36 308
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 208	1 208	1 208	1 208
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 890	17 001	19 850
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 882	35 882	62 561	72 937
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 882	35 882	62 561	72 937
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 750	11 750	20 499	26 775
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	2 777	64 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2 777	64 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 777	64 152
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 580	9 580	9 580	14 403
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 100	7 100	7 100	11 379
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000	2 000	2 000	2 584
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 100	5 100	5 100	8 795
4.2.	Gépjárműadó	2 480	2 480	2 480	3 024
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 957	7 957	7 957	9 292
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	571	571	571	1 906
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 795	5 795	5 795	5 795
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 591	1 591	1 591	1 591
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	4 100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				4 100
7.3.	Egyéb működési célú támogatások				
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	16 701
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				16 701
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 295	138 199	168 311	270 004

1.1. melléklet a 1/2016.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	25 543	25 543	27 338	35 517
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 543	25 543	27 338	35 517
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 543	25 543	27 338	35 517
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	143 838	163 742	195 649	305 521

Hejőkeresztúr Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 05.30.	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	131 738	151 642	180 772	196 269
1.1.	Személyi juttatások	59 865	60 126	70 675	77 371
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 707	15 707	17 464	18 296
1.3.	Dologi kiadások	48 259	48 209	57 250	82 507
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950	6 892	7 542	8 211
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 957	20 708	27 841	9 884
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		50	1 388	1 402
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			1 795	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	910	17 611	17 611	910
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			4 000	4 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 047	3 047	3 047	3 572
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 100	12 100	14 877	92 953
2.1.	Beruházások	8 870	8 870	11 647	71 672
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 033	3 033		
2.3.	Felújítások	3 230	3 230	3 230	4 580
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				16 701
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				16 701
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.)			0	14 504
3.1.	Általános tartalék				14 504
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	143 838	163 742	195 649	303 726
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	1 795
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				1 795
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	143 838	163 742	195 649	305 521

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

2015. évi		Ezer forintban !					2. I.sz.mell.eír.mód				
Sor- szám	Bevételek					Kiadások					
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.05.30	Módosított előirányzat 08.31	Módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.05.30	Módosított előirányzat 08.31	Módosított előirányzat 12.31.	
1	2	3.				4.	5.				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 876	84 780	85 436	88 419	Személyi juttatások	59 865	60 126	70 675	77 371	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 882	35 882	62 561	72 937	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 707	15 707	17 464	18 296	
3.	2.-ből EU-s támogatás				42 083	Dologi kiadások	48 259	48 209	57 250	82 509	
4.	Közhatalmi bevételek	9 580	9 580	9 580	14 403	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 950	6 892	7 542	8 211	
5.	Működési bevételek	7 957	7 957	7 957	9 292	Egyéb működési célú kiadások	3 957	20 708	27 841	11 679	
6.	Egyéb működési célú támogatások					Tartalékok				14 502	
7.	Egyéb működési bevételek				4 100						
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	118 295	138 199	165 534	189 151	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	131 738	151 642	180 772	212 568	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 443	13 443	15 238	23 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 443	13 443	15 238	23 417	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 443	13 443	15 238	23 417	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	131 738	151 642	180 772	212 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	131 738	151 642	180 772	212 568	
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:	-				
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-				

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

2015. évi

Ezer forintban ! 2.sz.mell.eir.mód

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.05.30	Módosított előirányzat 08.31.	Módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2015.05.30	Módosított előirányzat 08.31	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	8 870	8 870	11 647	71 672
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 033	3 033	5 810	
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	3 230	3 230	3 230	4 580
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2 777	64 152	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			2 777	64 152	Egyéb felhalmozási kiadások				16 701
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				16 701	Visszatérítendő támogatás , kölcsönAH-nkiv				
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			2 777	80 853	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 100	12 100	14 877	92 953
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	12 100	12 100	12 100	12 100	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 100	12 100	12 100	12 100	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 belföldi, külföldi értékpapírok				
19.	Hiany 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.)	12 100	12 100	12 100	12 100	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 100	12 100	14 877	92 953	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 100	12 100	14 877	92 953
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-