

Hejőkeresztúr Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	18 020	18 020
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	7 440	7 440
3.1.	Illetékek	10 580	10 580
3.2.	Helyi adók*		
3.3.	Átengedett központi adók*	10 580	10 580
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)		
4.1.	Normatív hozzájárulások*	62 518	73 218
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	53 118	54 131
4.3.	Színházi támogatás		1 669
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*		
4.5.	Kiegészítő támogatás		
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása		10 249
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*	9 400	7 169
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*		
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*		
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)		
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	12 116	13 646
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	10 116	11 646
6.1.2.	Előző évi kgtvetési visszatérülés	6 460	6 460
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	3 656	5 186
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	2 000	2 000
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel		
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	2 000	2 000
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*		
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)		
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	3 000	3 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	3 000	3 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	95 654	107 884
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	26 958	26 958
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)		
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		
11.2.	Likvid hitelek felvétele		
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele		
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.		
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	122 612	134 842

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerű bemutatni.

Hejőkeresztúr Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	104 968	117 198
1.1.	Személyi juttatások	34 970	36 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 016	9 370
1.3.	Dologi kiadások*	40 727	40 762
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	13 792	13 292
1.7.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	2 842	3 342
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 621	13 870
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
1.12.	Kamatkiadások		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	17 644	17 644
2.1.	Felújítás*		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	17 644	17 644
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
2.5.	Felhalmozási c. kamatkiadás		
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	122 612	134 842
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)		
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása		
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	122 612	134 842

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-26 958	-26 958
---	--	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	
1	2	3	4	6	7	8	
1.	Int. működési bevételek	7 440	7 440	Személyi juttatások	34 970	36 562	
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	8 780	8 780	Munkaadókat terhelő járulékok	9 016	9 370	
3.	Támogatások, kiegészítések	62 518	73 218	Dologi kiadások	40 727	40 762	
4.	Támogatásértékű bev.	10 116	11 646	Egyéb folyó kiadások			
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.			Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás			Támogatásértékű működ.	13 792	13 292	
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	3 000	3 000	Működési célú kamatkiadások	2 842	3 342	
8.	... stb			Társadalom- és szociálpól. jutt.	3 621	13 870	
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.				Működési célú kamatkiadások			
12.				Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	91 854	104 084	Költségvetési kiadások összesen:	104 968	117 198	
14.	Előző évi működ. célú pénzm. igénybev.	13 114	13 114	Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rovid lejáratú hitelek felvétele			Hosszu lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok bevétele			
18.	Hosszu lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú beföldi értékpap. bevétele			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Fügő. ártúró, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása						
24.	Fügő. ártúró, kiegyenlítő bevételek						
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)			Finanszírozási kiadások (14+...+24)			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	104 968	117 198	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	104 968	117 198	
27.	Költségvetési hiány:	13 114	13 114	Költségvetési többlet:	-----	-----	

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

2/b. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			Felújítás		
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei			Intézményi beruházás	17 644	17 644
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
4.	Támogatásértékű felh. bevétel			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás			Felham. célú pénzeszközáradás		
6.	Fejlesztési és vis. maior támogatás			Tartalékok		
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	1 800	1 800	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Kamatátogatás Muv. ház. 2008 évi	2 000	2 000	Felhalmozási célú pénznaradvány átadás		
9.	Átvett pénzeszk. államháziart. kívülől			Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás			Egyéb kiadások		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	3 800	3 800	Költségvetési kiadások összesen:	17 644	17 644
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	13 844	13 844	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lej. hitelek kölcsönök törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok bevétele		
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú beföldi értékpap. beváltása		
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Fügő. árfutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Fügő. árfutó, kiegyenlítő bevételek					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	17 644	17 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	17 644	17 644
24.	Költségvetési hiány:	13 844	13 844	Költségvetési többlet:	----	----

Ezer forintban !

3. sz. melléklet a 8/2013(XI.15.).sz. önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak megállapítása

Megnevezés	Napi térítésszám összege
1.Óvodás gyerekek étkezési térítési díja nyersanyagnorma tízórai, ebéd, uzsonna ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	300.- FT 80.- FT 380.- FT
2.Óvodás gyerekek kedvezményes díja (50%) nyersanyagnorma tízórai, ebéd, uzsonna ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	150.- FT 40.- FT 190.- FT
3.Iskolás gyerekek étkezési térítési díja nyersanyagnorma tízórai, ebéd, uzsonna ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	300.- FT 80.- FT 380.- FT
4.Iskolás gyerekek kedvezményes díja (50%) nyersanyagnorma tízórai, ebéd, uzsonna ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	150.- FT 40.- FT 190.- FT
5.Iskolás gyerekek étkezési térítési díja nyersanyagnorma csak ebéd ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	235.- FT 65.- FT 300.- FT
6.Iskolás gyerekek kedvezményes díja (50%) nyersanyagnorma csak ebéd ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	120.- FT 30.- FT 150.- FT
7.Szociális étkezők térítési díja nyersanyagnorma ebéd ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	300.- FT 80.- FT 380.- FT
8.Házi segítségnyújtás gondozási díj Ebédkiszállítás alkalmanként ÁFA :mentes Fizetendő térítési díj	15.- FT - 15.- FT
9. Alkalmazottak térítésszáma nyersanyagnorma ebéd rezsiköltség 20 % ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	300.- FT 60.- FT 95.- FT 455.- FT
10.Vendégétkezők térítésszáma nyersanyagnorma csak ebéd rezsiköltség 40 % ÁFA 27 % Fizetendő térítési díj	300.- FT 125.- FT 115.- Ft 540.- FT

- Gyermekétkeztetés esetén a kedvezményekre a Gyvt.148.§(5)bekezdésének a-c pontja alapján jogosultak .
- Házi segítségnyújtás esetén egyéni kérelem alapján térítés mentesség megállapítható