

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

1.1. melléklet a 8/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Bevételek előirányzat	Ezer forintban		
			Működési előirányzat 01.01	Működési előirányzat 01.02	Működési előirányzat 01.03
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		87 913	63747	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		16 353	16353	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		15 719	15719	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		24 627	30120	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 214	1214	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)			341	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		20 907	20216	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		20 907	20216	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			20155	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			20155	
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.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		9 580	9580	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		7 100	7100	
4.2.	Ötgyépesadók		2 000	2000	
4.3.	Egyéb ártámogatott és szolgáltatási adók		5 100	5100	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 480	2480	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 946	7946	
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		471	471	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 779	5779	
5.8.	Kamatbevételek		1 596	1596	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése		100	100	
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
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 megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		76 346	127644	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23 500	22500	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		22 500	22500	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Boríték megelőlegezése				
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 szellemi jogi bevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		22 500	22500	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)		118 846	150144	

Hejőkeresztúr Község Önkormányzatának
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 8/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevétel jogcím	2014. évi			
		Kivétel előirányzat	Működési előirányzat (4.24)	Működési előirányzat (90.24)	Működési előirányzat (12.24)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 712	117183		
1.1.	Személyi juttatások	40 531	45401		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 992	11328		
1.3.	Dologi kiadások	47 162	47079		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 828	3921		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 199	4650		
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
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				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	967	967		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 134	32289		
2.1.	Beruházások	10 400	10400		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 734	1734		
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				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	118 846	150144		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
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.)				
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök befizetési elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetés 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)	118 846	150144		

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

2014. évi		Ezer forintban !					2. I.sz.mell.eir.mód			
Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.09.30	Módosított előirányzat 2014.12.31	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.09.30	Módosított előirányzat 2014.12.31
1	2	3.				4.	5.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	57 913	63 747			Személyi juttatások	40 531	45 461		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 907	26 216			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 992	11 328		
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	47 162	47 079		
4.	Közhatalmi bevételek	9 580	9 580			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 828	9 321		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	4 199	4 666		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	7 946	7 946							
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	96 346	107 489			Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	106 712	117 855		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 366	10 366			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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 belföldi, 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			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	106 712	117 855			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	106 712	117 855		
24.	Költségvetési hiány:	10 366				Költségvetési többlet:	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

2014. évi

Ezer forintban !

2.2.sz.mell.eír.mód

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.09.30	Módosított előirányzat 2014.12.31	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2014.06.30	Módosított előirányzat 2014.09.30	Módosított előirányzat 2014.12.31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 155			Beruházások	10 400	10 400		
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 400	10 400		
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások		20 155		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	1 734	1 734		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		20 155			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 134	32 289		
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	12 134	12 134			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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 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.)	12 134	12 134			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 134	32 289			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 134	32 289		
27.	Költségvetési hiány:	12 134				Költségvetési többlet:	-			
28.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-			