

Hejőkeresztúr Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 020	18 020
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	7 440	7 440
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	10 580	10 580
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	10 580	10 580
3.3.	Átengedett központi adók*		
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek		
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	62 518	80 840
4.1.	Normatív hozzájárulások*	53 118	56 073
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		3 541
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*		
4.5.	Kiegészítő támogatás		12 517
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	9 400	7 700
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		1 009
4.7.1.	Cél- címzett támogatás		
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás		1 009
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*		398
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		398
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)	12 116	99 845
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.4)*	10 116	15 890
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 460	6 460
6.1.2.	Előző évi kgtvetési visszatérülés		
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	Egyéb kvi szertől átvett támogatás	3 656	9 430
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	2 000	83 955
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz		
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	2 000	83 955
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	Egyéb kvi szertől 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)	3 000	3 000
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	3 000	3 000
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	95 654	202 103
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	229 061

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 12.31.
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	104 968	137 747
1.1.	Személyi juttatások	34 970	41 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 016	9 465
1.3.	Dologi kiadások*	40 727	52 949
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú pénzeszközátadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	13 792	13 824
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 842	3 852
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 621	16 138
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	91 314
2.1.	Felújítás*		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	17 644	91 314
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.5.	Felhalmozási c. kamatkiadás		
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
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	229 061
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	229 061

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat AFA-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)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	7 440	7 440	Személyi juttatások	34 970	41 519
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	8 780	8 780	Munkaadókat terhelő járulékok	9 016	9 465
3.	Támogatások, kiegészítések	62 518	79 831	Dologi kiadások	40 727	52 949
4.	Támogatásértéktől bev.	10 116	15 890	Egyéb folyó kiadások		
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök			Pénzügyi ráfordítások		
6.	EU támogatás		9 692	Támogatásértéktől működ.	13 792	13 824
7.	Működési célú kölcsön visszatér. igényb.	3 000	3 000	Működési célú kölcsön visszatér.	2 842	3 852
8.	... stb.			Társadalmi- és szociális juttatások	3 621	16 138
9.				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10.				Pénzügyi ráfordítások		
11.				Működési célú kamatkiadások		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	91 854	124 633	Költségvetési kiadások összesen:	104 968	137 747
14.	Előző évi működ. célú pénzügyi igénybev.	13 114	13 114	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.			Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Forgó célú bef. értékpapírok bevétele		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgó célú bef. értékpapírok vásárlása		
19.	Forgó célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú bef. értékpapírok bevétele		
20.	Forgó célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú bef. értékpapírok kibocsátása			Bef. célú bef. értékpapírok bevétele		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függetl. árt. bef. értékpapírok bevétele		
23.	Bef. célú bef. értékpapírok kibocsátása					
24.	Függetl. árt. bef. értékpapírok bevétele					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)			Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	104 968	137 747	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	104 968	137 747
27.	Költségvetési hiány:	13 114	13 114	Költségvetési többlet:	---	---

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		398	Felújítás		
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei			Intezményi beutalás	17 644	91 314
3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek			Támogatásérték felhalmozási kiadás		
4.	Támogatásérték felvétel			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás		1 009	Felham. célú pénzeszközkiadás		
6.	Fejlesztési és más major támogatás			Tartalékok		
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	1 800	1 800	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Kamat támogatás Műv. ház 2008 évi			Felhalmozási célú pénzügyi átvétel		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről			Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás	2 000	74 263	Egyéb kiadások		
11.	Költségvetési bevételek összesen:	3 800	77 470	Költségvetési kiadások összesen:	17 644	91 314
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igény bev.	13 844	13 844	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lej. hitelek költségei törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek költségei felvétele			Forg. célú bef. értékpapírok bevétele		
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kiadásai			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú bef. értékpap. bevétele		
18.	Bef. célú bef. értékpap. kiadásai			Bef. célú értékpapírok értékesítése		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú közf. értékpapírok bevétele		
20.	Bef. célú közf. értékpapírok kiadásai			Fügő. átvétel, kiegyenlítő kiadások		
21.	Fügő. átvétel, kiegyenlítő bevételek					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	17 644	91 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	17 644	91 314
24.	Költségvetési hiány:	13 844	13 844	Költségvetési többlet:	---	---