

Hejőkeresztúr Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	18 020	18 020
1.	I/1. Intézményi működési bevételek*	7 440	7 440
2.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	10 580	10 580
3.1	Illetek	10 580	10 580
3.2	Helyi adók*		
3.3	Átengedett központi adók*		
3.4	Bírságok, egyéb bevételek	62 518	70 639
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	53 118	53 461
4.1	Normatív hozzájárulások*		2 508
4.2	Központosított előirányzatokból támogatás		
4.3	Színhazi támogatás		
4.4	Normatív kötött felhasználású támogatás*		7 670
4.5	Kiegészítő támogatás	9 400	7 000
4.6	Működéskeptelen önkormányzatok támogatása		
4.7	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*		
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	12 116	13 128
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	10 116	11 128
6.1	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+...+6.1.4)*	6 460	6 460
6.1.1	ÖI P-től átvett pénzeszköz		
6.1.2	Előző évi költségvetési visszatérítés		
6.1.3	Elkölönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	3 656	4 668
6.1.4	Egyéb kvi. szervtől átvett támogatás	2 000	2 000
6.2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)*		
6.2.1	ÖI P-től átvett pénzeszköz	2 000	2 000
6.2.2	Ellát. támogatásból származó bevétel		
6.2.3	Elkölönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		
6.2.4	Egyéb kvi. szervtől átvett támogatás		
6.3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		
6.4	Felhalmozási célú pénzeszköz 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	104 787
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	Hosszú lejáratú 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, értékesítése		
11.6	Függő, átvett, kiegészítő bevételek	122 612	131 745
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)		

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

Hejőkeresztúr Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Ezer forintban !

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 04.27.
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	104 968	114 101
1.1	Személyi juttatások	34 970	36 112
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 016	9 301
1.3	Dologi kiadások*	40 727	40 762
1.4	Egyéb folyó kiadások		
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás	13 792	13 292
1.6	Támogatásértékű működési kiadás	2 842	3 342
1.7	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
1.8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	3 621	11 292
1.9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatása		
1.11	Penzfoglalom nélküli kiadások		
1.12	Kamatkiadások	17 644	17 644
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)		
2.1	Felújítás*	17 644	17 644
2.2	Intézményi beruházási kiadások*		
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	122 612	131 745
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		
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	Bevételek célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.		
6.6	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások	122 612	131 745
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		

* -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)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	7 440	7 440	Személyi juttatások	34 970	36 112
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	8 780	8 780	Munkaadókat terhelő járulékok	9 016	9 301
3.	Támogatások, kiegészítések	62 518	70 639	Dologi kiadások	40 727	40 762
4.	Támogatásértékű bev.	10 116	11 128	Egyéb folyó kiadások		
5.	Veglegesen átvett pénzeszk.			Pénzmaradvány átadás		
6.	El. támogatás	3 000	3 000	Támogatásértékű műk. kiadás	13 792	13 292
7.	Működési célú kölcsön visszatér. igényb.			Műk. kiadás ÁH-n kívülre	2 842	3 342
8.	ÁH			Társadalom- és szociálpól. jutt.	3 621	11 292
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása		
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Működési célú kamatköltségek		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	91 854	100 987	Költségvetési kiadások összesen:	104 968	114 101
14.	Előző évi műk. célú pénzm. 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			Forg. célú bef. értékpapírok bevétele		
18.	Hosszú 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 beföldi értékpapírok bevétele		
21.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése					
23.	Bef. célú beföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	104 968	114 101	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	104 968	114 101
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	13 114	13 114	Költségvetési többlet:		
27.	Költségvetési hiány:					

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			Felújítás		17 644
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei			Intézményi beruházás		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
4.	Támogatásértékű felh. bevétel			Pénzügyi befektetések kiadásai		
5.	Egyéb központi támogatás			Felhalm. célú pénzeszköztátadás		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	1 800	1 800	Tartalékok		
7.	Közp. előirányzatokból támogatás	2 000	2 000	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Kamat támogatás Műv ház 2008 évi			Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről			Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás	3 800	3 800	Egyéb kiadások	17 644	17 644
11.	Költségvetési bevételek összesen:	13 844	13 844	Költségvetési kiadások összesen:		
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			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 belf. értékpapírok bevétele		
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú belföldi értékpap. bevétele		
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú külföldi értékpapírok bevétele		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Függő. átlutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Függő. átlutó, kiegyenlítő bevételek					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	17 644	17 644	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	13 844	13 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	17 644	17 644
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		

3. sz. melléklet a 5/2013.(IX.15.)sz. önkormányzati rendelethez
Intézményi térítési díjak megállapítása

Megnevezés	Napi térítésdíj összege
1. Óvodás gyerekek étkezési térítési díja nyersanyagnorma tízórai, ebéd, uzsonna ÁFA 27 %	300.- FT 80.- FT 380.- FT
Fizetendő térítési díj	
2. Óvodás gyerekek kedvezményes díja (50%) nyersanyagnorma tízórai, ebéd, uzsonna ÁFA 27 %	150.- FT 40.- FT 190.- FT
Fizetendő térítési díj	
3. Iskolás gyerekek étkezési térítési díja nyersanyagnorma tízórai, ebéd, uzsonna ÁFA 27 %	265.- FT 70.- FT 335.- FT
Fizetendő térítési díj	
4. Iskolás gyerekek kedvezményes díja (50%) nyersanyagnorma tízórai, ebéd, uzsonna ÁFA 27 %	135.- FT 35.- FT 170.- FT
Fizetendő térítési díj	
5. Iskolás gyerekek étkezési térítési díja nyersanyagnorma csak ebéd ÁFA 27 %	225.- FT 60.- FT 285.- FT
Fizetendő térítési díj	
6. Iskolás gyerekek kedvezményes díja (50%) nyersanyagnorma csak ebéd ÁFA 27 %	115.- FT 30.- FT 145.- FT
Fizetendő térítési díj	
7. Szociális étkezők térítési díja nyersanyagnorma ebéd ÁFA 27 %	300.- FT 80.- FT 380.- FT
Fizetendő térítési díj	
8. Házi segítségnyújtás gondozási díj Ebédkiszállítás alkalmanként ÁFA :mentes	15.- FT - 15.- FT
Fizetendő térítési díj	
9. Alkalmazottak térítésdíja nyersanyagnorma ebéd rezsiköltség 20 % ÁFA 27 %	300.- FT 60.- FT 95.- FT 455.- FT
Fizetendő térítési díj	
10. Vendégétkezők térítésdíja nyersanyagnorma csak ebéd rezsiköltség 40 % ÁFA 27 %	300.- FT 125.- FT 115.- FT 540.- FT
Fizetendő térítési díj	