

1. melléklet
Bogárdmindszent Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	96 837
2.	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...+2.6)	37 372
2.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	10 543
2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
2.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 609
2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	529
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 691
3.	I/2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.8.)	59 465
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 465
3.7.		
3.8.		
4.	II. Közhatalmi bevételek	3 700
5.	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1+...+5.8.)	5 000
5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 000
5.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
5.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
5.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
5.8.		
6.	IV. Működési bevételek (6.1+6.2)	4 529
6.1.	<i>Működési bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	4 529
6.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
6.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
6.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.4.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.5.	Ellátási díjak	3 529
6.2.	<i>bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
6.2.2.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.2.3.	Kamatbevételek	
6.2.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
6.2.5.	Egyéb működési bevételek	
7.	V. Felhalmozási bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2.	Ingatlanok értékesítése	
7.3.	Részesedések értékesítés	
8.	VI. Átvett pénzeszközök felhalmozási célú (8.1+8.2.)	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	VII. Átvett pénzeszköz működési célú	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	110 066
11.	IX. Finanszírozási bevételek (10.1+10.2.)	8 519
12.1.	<i>Maradvány igénybevétel (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 519
12.1.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.1.3.	<i>Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről</i>	
12.1.4.	Hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele	
12.1.5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
12.1.6.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
12.2.	<i>Belföldi, külföldi finanszírozás bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
12.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
12.2.5.		
12.2.6.		
12.2.7.		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	118 585

1. melléklet
Bogárdmindszent Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 585
1.1.	Személyi juttatások	63 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 659
1.3.	Dologi kiadások	25 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 902
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 700
1.12.		
1.13.		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	5 000
2.1.	Beruházások	5 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.10.		
2.11.		
3.	III. Tartalékok	
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	118 585
5	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztési (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.1.4.		
6.1.5.		
6.1.6.		
6.1.7.		
6.1.8.		
6.2.	Belföldi, külföldi finanszírozás kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapír vásárlása,	
6.2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása,	
6.2.3.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.2.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.6.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.2.7.		
6.2.8.		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	118 585

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 372	Személyi juttatások	63 343
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	59 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 659
3.	Közhatalmi bevételek	3 700	Dologi kiadások	25 981
4.	Működési bevételek	4 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 902
5.	Átvett pénzeszközök működési célú		Egyéb működési célú kiadások	3 700
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	105 066	Költségvetési kiadások összesen:	113 585
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 519	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			
16.	Egyéb finanszírozási bevételek			
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	113 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	113 585
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-----

2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Beruházási kiadások	5 000
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások	
3.	Részesedések értékesítése		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000		
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	5 000	Költségvetési kiadások összesen:	5 000
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Hitelek törlesztése	
14.			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	5 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	5 000
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

3 számú melléklet

7.számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bogárdmindszent Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	
	1.5.	Ellátási díjak	
	1.6.	Kamatbevételek	
	1.7.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.8.	Egyéb működési bevételek	
2.		II. Működési támogatások államháztartáson belül 2.1.+...+2.4.)	52 361
	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
	2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 361
3.		III. Közhatalmi bevételek	
4.		IV. Felhalmozási bevételek	5 000
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	57 361

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 361
	1.1.	Személyi juttatások	37 994
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 129
	1.3.	Dologi kiadások	9 238
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	5 000
	2.1.	Beruházások	5 000
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.7.		
3.		III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	57 361

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

Előterjesztés
Bogádmindszent Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. módosításához

Bevétel növekedés

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül
Start - program támogatás (2014. évre eső része) 57.361 e Ft

Kiadás növekedés 57.361 e Ft

Személyi juttatások	37.994 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	5.129 e Ft
Dologi kiadások	9.238 e Ft
Beruházási kiadások	5.000 e Ft

Költségvetés főösszege 61.224 e Forintról a módosítást követően 118.585 e Ft-ra változik.

Bogádmindszent, 2014. június 19.

Készítette: Vas Csabáné
Pénzügyi előadó