

1. számú melléklet

Hegyszentmárton 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)	49 539
2.	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...+2.6)	43 179
2.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	13 154
2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
2.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 181
2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	518
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	12 292
3.	I/2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.8.)	75 164
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	75 164
3.7.		
3.8.		
4.	II. Közhatalmi bevételek	1 553
5.	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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)	1 553
6.1.	Működési bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	1 553
6.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
6.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900
6.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.4.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.5.	Ellátási díjak	653
6.2.	bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	
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 értékesítése	
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 pénzeszközök működési célú	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	123 466
11.	IX. Finanszírozási bevételek (10.1+10.2.)	10 295
12.1.	Maradvány igénybevétele (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 295
12.1.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.1.3.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
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.	Belföldi, külföldi finanszírozás bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
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)	133 761

1. melléklet
Hegyszentmárton 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.)	133 761
1.1.	Személyi juttatások	77 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 369
1.3.	Dologi kiadások	30 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 206
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 625
1.12.		
1.13.		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.10.		
2.11.		
3.	III. Tartalékok	
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	133 761
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)	133 761

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)**

2. számú melléklet

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	43 179	Személyi juttatások	77 997
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	75 164	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 369
3.	Közhatalmi bevételek	3 570	Dologi kiadások	30 564
4.	Működési bevételek	1 553	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 206
5.	Árveti pénzeszközök működési célú		Egyéb működési célú kiadások	2 625
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	123 466	Költségvetési kiadások összesen:	133 761
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		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)	133 761	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	133 761
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

3. számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyszentmárton Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237

Ezer forintban !

Száma		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.)	70 357
	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	70 357
3.		III. Közhatalmi bevételek	
4.		IV. Felhalmozási bevételek	
5.		V. Átvett pénzeszközök	
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Önkormányzati támogatás	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	70 357

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 357
	1.1.	Személyi juttatások	53 546
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 229
	1.3.	Dologi kiadások	9 582
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.7.		
3.		III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	70 357

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	64