

1. képmű 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)	
2.	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...+2.6)	132 604
2.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	48 129
2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 154
2.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekeképzési feladatainak támogatása	
2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 557
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	518
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 789
3.	I/2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.8.)	6 111
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	80 255
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	
3.7.		80 255
3.8.		
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1+...+5.8.)	4 220
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)	
6.1.	<i>Működési bevétel (6.1.1. ... 6.1.5.)</i>	8 580
6.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 580
6.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500
6.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 080
6.1.4.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.5.	Ellátási díjak	
6.2.	<i>bevétel (6.2.1. ... 6.2.5.)</i>	2 000
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.	Részvételértékesítés	
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)	141 184
11.	IX. Finanszírozási bevételek (10.1+10.2.)	8 843
12.1.	<i>Maradvány igénybevétele (12.1.1. ... 12.1.6.)</i>	
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.1.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	8 843
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)	159 072

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.)	
1.1.	Személyi juttatások	150 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 055
1.3.	Dologi kiadások	18 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 854
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 085
1.12.		2 625
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)	
5	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	150 027
6.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés (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)	150 027

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)	
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

2. helyen mellékel

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	48 129	Személyi juttatások	86 055
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	80 235	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 408
3.	Közhatalmi bevételek	4 220	Dologi kiadások	30 854
4.	Működési bevételek	8 580	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 085
5.	Átvett pénzeszközök működési célú		Egyéb működési célú kiadások	2 625
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	141 184	Költségvetési kiadások összesen:	150 027
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8 843	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)	150 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	150 027
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

8. táblázat melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyszentmárton Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	Módosított előirányzat
Bevételek			4
I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	900
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900
	1.4.	Tulajdonosi bevételek	
	1.5.	Ellátási díjak	
	1.6.	Kamatbevételek	
	1.7.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.8.	Egyéb működési bevételek	
II. Működési támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
	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	
III. Közhatalmi bevételek			
IV. Felhalmozási bevételek			
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 295
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	10 295
VI. Önkormányzati támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			11 195

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások	27 564
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 958
	1.3.	Dologi kiadások	1 480
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 126
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.7.		
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			27 564

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70

H. kérelem mellékelte

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyszénmárton Önkormányzat	0
Feladat megnevezése	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Működési támogatások államháztartáson belül (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Közhatalmi bevételek	
4.		IV. Felhalmozási bevételek	
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	4 244
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	4 244

		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 085
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 085
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)	12 085

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

6. számú melléklet

Előterjesztés
Hegyszentmárton Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének III. módosításához

Bevétel növekedés

12.417 e Ft

Önkormányzatok működési támogatásai

- Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása 3.286 e Ft

Működési célú támogatások államháztáson belül

- MVH támogatás 1.901 e Ft

Működési bevétel 7.203 e Ft

- Készletértékesítés 4.500 e Ft

- Szolgáltatások ellenértéke 1.193 e Ft

- Ellátási díjak 1.347 e Ft

Egyéb adók 190 e Ft

Kiadás növekedés

12.417 e Ft

Dologi kiadások

- pénzügyi műveletek kiadásai 1.046 e Ft

- ÁFA 3.465 e Ft

- Üzemeltetési kiadásokat 4.545 e Ft

Segélyezettek

- Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 3.361 e Ft

Költségvetés főösszege 137.610 e Forintról a módosítást követően 150.027 e Ft-ra változik.

Bogárdmindszent, 2015. április 24.

Készítette: Vas Csabáné
Pénzügyi előadó