

Helesfa Község Önkormányzatának
3/2014.(III.5.) költségvetési
rendeletének módosításáról szóló
5/2015.(V.29.) módosított
költségvetési rendelet 1. számú
melléklete

CÍMREND

ezer Ft

Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Bevétel	Kiadás	Létszám
	Működési bevétel		70 794		
	Felhalmozási bevétel		33 611		
	Működési kiadás				
		Személyi juttatások		25 968	
		Munkaadót terhelő járulékok		4 741	
		Dologi kiadás		18 049	
		Szociális kiadás		11 361	
		Támogatási célú kiadás		2 120	
		Elvonások és befizetések		23	
		Tartalék		8 323	
		Pénzeszköz átadás		0	
	Felhalmozási kiadás				
		Felújítás		20 001	
		Beruházás		12 819	
		Egyéb felhalmozási kiadás		1 000	
Cím összesen:			104 405	104 405	23 fő

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok műk.általános tám.	119 70	119 70
Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fela	12 877	11 154
Tel.önk. Kulturális fela.	571	571
Műk.célú központosított	491	551
Helyi önk. Kieg.tám.		1 557
Önkormányzat működési	25 909	25 803
Központi költségvetési szerv tám. Mezőőri	600	1 008
Egyéb fejezet kez tám erszébetut.		168
Elkülönített állami alapoktól	27 473	29 535
Működésé célú támog. Államháztart. belülről	28 073	30 711
Felhalmozás célú önkormányzati tám.		10 000
Fejezet kezelésé előir. EU. Program	13 640	4 611
Elkülönített állami alapoktól	9 000	9 000
Felhalmozás célú támogatás államh.belülről	22 640	23 611
Kommunális adó	120	112
Gépjárműadó	720	595
Egyéb közhatalmi bevétel		24
Közhatalmi bevételek	840	731
Közvetített szolgáltatás		1 008
Készlet értékesítés		460
Kamat bevétel		5
Tulajdonosi bevétel		1 938
Ellátások díjak		1 000
Egyéb működési bevétel	2 938	347
Működési bevételek	2 938	4 758
Kölcsön visszatérítés háztartásoktól		939
Egyéb vállalkozástól átvett.	128	129
Működésé célú átvett pénzeszköz	128	1 068
Költségvetési bevétel:	80 528	86 682
Felhalmozási hitel		10 000
Finanszírozási bevétel		730
Pénzmaradvány igénybevétel	6 993	6 993
Finanszírozási bevétel	6 993	17 723
	87 521	104 405

Megnevezés

eredeti előir.

módosított elő.

Törvény szerinti illetmény munkabér	20783	21203
Céljuttatás	203	922
Béren kívüli juttatás	432	432
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatás		287
Foglalkoztatottak személyi juttatási	21418	22844
Választott tisztségviselők	2484	2484
Munkavégzésre irány egyéb jogviszonyban fiz.jutt	580	641
Külső személyi juttatások	3064	3125
Személyi juttatások összesen:	24482	25969
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j	4355	4741
Szakmai anyagok beszerzése	10	127
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4907	4786
Árubeszerzés	1278	590
Készletbeszerzés	6195	5503
Egyéb kommun.szolgáltatások	430	379
Közüzemi díjak	1628	1332
Vásárolt élelmezés	1000	1000
Bérleti és lízong díj		114
Karbantartási, kiszávitási szolg.	1925	578
Közvetített szolgáltatások		1008
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		528
Egyéb szolgáltatások	4365	3871
Szolgáltatási kiadás	8918	8431
Kiküldetési kiadás	1045	1045
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2394	2685
Kamatkiadás	100	6
Különféle bef. Es egyéb dologi kiadások	2494	2691
Dologi kiadások:	19082	18049
Családi támogatások		208
Foglalkoztatással munkanélüliséggel kapcs.ell.	5000	6212
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1800	1841
Egyéb nem intézményi ellátások	4208	3099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11008	11360
Elvonások és befizetések		23
Egyéb működés célú támogatások államh.bel.	1545	2070
Egyéb működés célú támogatások államh.kiv..	110	50
Tartalék	4133	8323
Egyéb működési célú kiadások	5788	10466
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10106	10119
Beruházás célú előzetesen felsz. Áfa	2700	2700
Beruházások	12806	12819
Ingatlanok felújítása	7087	15749
Felújítás célú előzetesen felsz. Áfa	1913	4252
Felújítások	9000	20001
Egyéb felhalmozási kiadás	1000	1000
Költségvetési kiadások	87521	104405

Helesfő Község Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások 2014. évi pénzforgalmi mérlege ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Mód. előirányzat	
Intézményi működési bevételek	4 758	
Önk. sajátos működési bevételei	731	
Támogatásértékű bevételek	30 840	
Önk. költségvetési támogatása	25 803	
Előző évi pénzmaradvány	6 993	
ÁHB megelőlegezések	730	
Támogatási kölcsön visszatérítés	939	
Működési bevételek összesen	70 794	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Mód. előirányzat	
Önkorm. egyéb ktgv. támogatása	0	
Pénzeszköz átvétel	23 611	
Felhalmozási és tökejeilegű bevételek	0	
Lakáshoz jutás támogatása	0	
Támogatásértékű bevételek	0	
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	
Előző évi pénzmaradvány	0	
Felhalmozási bevételek összesen	23 611	
Működési hitel	0	
Fejlesztési hitel	10 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 405	

KIADÁSOK		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Mód. előirányzat	
Személyi jellegű juttatások	25 968	
Munkaadókat terhelő járulékok	4 741	
Dologi kiadások	18 049	
Szociális kiadások	11 361	
Támogatásértékű kiadás	2 120	
Pénzeszköz átadás	0	
Elvonások, befizetések	23	
Működési kiadások összesen	62 262	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Mód. előirányzat	
Pénzeszköz átadás	0	
Felújítás	20 001	
Beruházás	12 819	
Értékesített eszközök ÁFA-ja	0	
Hitel törlesztés	0	
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	
Felhalmozási kiadások összesen	33 820	
Általános költségvetési tartalék	8 323	
Céltartalék	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 405	

Helesfa Község Önkormányzatának 3/2014.(III.5.) költségvetési rendeletének módosításáról
szóló 5/2015.(V.29.) módosított költségvetési rendelet 5. számú melléklete

Felújítási kiadások célonként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	20 001
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 001

Helesfa Község Önkormányzatának 3/2014.(III.5.) költségvetési rendeletének módosításáról
szóló 5/2015.(V.29.) módosított költségvetési rendelet 6. számú melléklete

Beruházási kiadások feladatonként

Eft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Falubusz beszerzése	12 819
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 819

Hecsefa Község Önkormányzatának 3/2014.(III.5.) költségvetési rendeletének
módosításáról szóló 5/2015.(V.29.) módosított költségvetési rendelet 7. számú
melléklete

Létszámkeret

	Eredeti e.i.	Módosított e.i
1. Önkormányzat tervezett éves létszám-előirányzata	0 fő	4fő
2. Közfoglalkoztatottak tervezett éves létszám-előirányzata	9 fő	19 fő
3. Éves létszám-előirányzat összesen:	9 fő	23 fő
Képviselő-testület létszáma	5 fő	5 fő

Helysfa Község Önkormányzatának 3/2014.(III.5.)
 költségvetési rendeletének módosításáról szóló
 5/2015.(V.29.) módosított költségvetési rendelet 8.
 számú melléklete

Többéves kihatású kötelezettségvállalások

	Fi-ban					
	Kiadások			Bevételek		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015.
Beruházás, felújítás megnevezése				Összesen:		Összesen:
Falubusz	-	12 813 550	-	12 813 550	-	10 000 000

Helesfa Község Önkormányzatának 3/2014.(III.5.) költségvetési
rendeletének módosításáról szóló 5/2015.(V.29.) módosított
költségvetési rendelet 9. számú melléklete

Közvetett támogatások

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi előirányzat
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen:	0

Holicsfa Község Önkormányzatának 3/2014.(III.5.)
 költségvetési rendeleetének módosításáról szóló 5/2015.(V.29.)
 módosított költségvetési rendelet 10. számú melléklete

No.	Megnevezés	2014. évi módosított előirányzat	12,70%		8,20%		8%		8,10%		8,10%		7,60%		Teljesítés %
			Január	Február	Március	1. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján	7-3- ₁₋₆	8			
	BEVÉTELEK	2				3	4	5	6					8	
1	Imézményi működési bevételek	4758	604	362	362	1327	385	385	362				2460	51,70%	
	Köztartalmi bevételek	731	93	60	56	208	59	59	56				382	52,30%	
	- ebből helyi adó	731	93	60	56	208	59	59	56				382	52,30%	
2													0	#ZERŐÖSZTŐ!	
	Felhalmozási és tökéjleggi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	25803	3277	2116	1961	7354	2090	2090	1961				13495	52,30%	
	- ebből felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0				0	#ZERŐÖSZTŐ!	
4	Alvoti pénzeszközök, idm értéki bevételek	55390	7035	4542	4210	15786	4487	4487	4210				28969	52,30%	
	- ebből működésre	31779	4056	2606	2415	9057	2574	2574	2415				16620	52,30%	
	- ebből fejlesztésre	23611	0	0	2098	0	0	0	0				0	0,00%	
5	Függeth bevételek (pénzüli kőszáclimradvány)	6993	388	0	0	0	0	0	0				712	10,18%	
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0				0	#ZERŐÖSZTŐ!	
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	6993	888	573	531	1993	566	566	531				3657	52,30%	
6	1-...6 bevételek együt	93675	11897	7681	7119	26697	7588	7588	7119				48992	52,30%	
7	Finanszírozási műveletek (hitel...)	10730	1363	880	815	3058	869	869	815				5612	52,30%	
	- ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0				0	#ZERŐÖSZTŐ!	
	- ebből felhalmozási célú hitel	10000	1270	820	760	2850	810	810	760				5230	52,30%	
8	- ebből függő bevételek	730	93	60	55	208	59	59	55				382	52,30%	
	(7+8) összes bevételek	104405	13259	8561	7955	29755	8457	8457	7955				54604	52,30%	

**Helécsia Község Önkormányzatának 3/2014.(III.5.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló 5/2015.(V.29.)
módosított költségvetési rendelet 10. számú melléklete**

KIADÁSOK												
10	Személyi juttatás	25968	3298	2129	1974	7401	2103	2103	1974	13581		52,30%
11	Munkaadókat terhelő járulékok	4741	602	389	360	1351	384	384	360	2480		52,30%
12	Dologi kiadás	18049	2292	1480	1372	5144	1462	1462	1372	9440		52,30%
13	Szociális kiadás	11361	1443	932	863	3238	920	920	863	5942		52,30%
14	Egyéb működési, felhalmozási célú kiadás	11466	1456	940	871	3268	929	929	871	5997		52,30%
15	10+...14 = működési kiadások	71585	9091	5870	5440	20402	5798	5798	5440	37439		52,30%
16	Felújítás	20001	2540	1640	1520	5700	1620	1620	1520	10461		52,30%
17	Beruházás felh.célú kiadás	12819	1628	1051	974	3653	1038	1038	974	6704		52,30%
18	16+17 = felhalmozási kiadás	32820	4168	2691	2494	9354	2658	2658	2494	17165		52,30%
19	15+18 = kiadások együtt	104405	13259	8561	7935	29755	8457	8457	7935	54604		52,30%
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) -ebből működési célú hiteltörlesztés -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés -ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#ZERŐÖSZTŐ! #ZERŐÖSZTŐ! #ZERŐÖSZTŐ! #ZERŐÖSZTŐ!
21	(19+20) összes kiadások	104405	13259	8561	7935	29755	8457	8457	7935	54604		52,30%

Helesfa Község Önkormányzatának
 3/2014.(III.5.) költségvetési rendeletemek
 módosításáról szóló 5/2015.(V.29.)
 módosított költségvetési rendelet 10.
 számú melléklete

	7,60%	8,20%	8%	8,10%	8,70%	8%	December	Összesen	Teljesítés %
2014. évi módosított elbíranyzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
9	10	11	12	13	14	15	16=7+10+...+15	17	
	265	362	390	362	414	422	4795		100,17%
	609	56	60	56	64	55	731		100,00%
	609	56	60	56	64	55	731		100,00%
	0	0	0	0	0	0	0		#ZERŐOSZTÓ!
	12254	1961	2116	1961	2245	1935	25803		100,00%
	0	0	0	0	0	0	0		#ZERŐOSZTÓ!
	12100	4210	4542	4210	4487	4154	55390		100,00%
	5031	2415	2606	2415	2765	2383	31779		100,00%
	7069	0	0	0	0	0	0		0,00%
	6031	0	0	0	0	0	712		10,18%
	1908	0	0	0	0	0	0		#ZERŐOSZTÓ!
	4123	531	573	531	608	524	6993		100,00%
	31259	7119	7681	7119	8150	7026	93675		100,00%
	0	815	880	815	934	805	10750		100,00%
	0	0	0	0	0	0	0		#ZERŐOSZTÓ!
	0	760	820	760	870	750	10000		100,00%
	0	55	60	55	64	55	0		0,00%
	31259	7935	8561	7935	9083	7830	104405		100,00%

Helesfa Község Önkormányzatának
3/2014.(III.5.) költségvetési rendeletének
módosításáról szóló 5/2015.(V.29.)
módosított költségvetési rendelet 10.
számú melléklete

25968	1974	2129	1974	2103	2259	1948	25968	100,00%
4741	360	389	360	384	412	356	4741	100,00%
18049	1372	1480	1372	1462	1570	1354	18049	100,00%
11361	863	932	863	920	988	852	11361	100,00%
11466	871	940	871	929	998	860	11466	100,00%
71585	5440	5870	5440	5798	6228	5369	71585	100,00%
20001	1520	1640	1520	1620	1740	1500	20001	100,00%
12819	974	1051	974	1038	1115	961	12819	100,00%
32820	2494	2691	2494	2658	2855	2462	32820	100,00%
104405	7935	8561	7935	8457	9083	7830	104405	100,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
0	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
104405	7935	8561	7935	8457	9083	7830	104405	100,00%

Gördülő tervezés

Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tervezett	2015. évi tervezett	2016. évi prognosztizált	2017. évi prognosztizált
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	4 758	2 400	2 472	2 554
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	731	1 020	1 051	1 085
Önkormányzatok költségvetési támogatása fejlesztési támogatások nélkül	25 803	19 098	19 671	20 320
Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	30 840	32 083	33 045	34 136
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 993	10 728	0	0
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	939		0	0
Következő évi megelőlegezések	0		0	0
Egyéb finanszírozás bevétele	730		12	13
Működési célú bevételek összesen:	70 794	65 329	56 251	58 108
Személyi juttatások	25 968	27 036	27 847	28 766
Munkaadókat terhelő járulékok	4 741	4 995	5 145	5 315
Dologi és egyéb folyó kiadások	18 049	15 972	16 451	16 994
Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadások	2 120	2 345	2 415	2 495
Szociális kiadások	11 361	4 265	4 393	4 538
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Tartalékok	8 323	14 716	0	0
Elvonások, befizetések	23	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	70 585	69 329	56 251	58 108
Önkormányzatok fejlesztési támogatása	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	4 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevételek	23 611	15 600	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel felvétele	10 000	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	33 611	19 600	0	0
Beruházási kiadások(ÁFA-val együtt)	12 819	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	20 001	5 600	0	0
Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	1 000	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	10 000	0	0
Tartalékok	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	33 820	15 600	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	104 405	84 929	56 251	58 108
Önkormányzat kiadásai összesen:	104 405	84 929	56 251	58 108

Helesfa Község Önkormányzatának 3/2014.(III.5.)
kölségvetési rendeletének módosításáról szóló
5/2015.(V.29.) módosított költségvetési rendelet 12.
számú melléklete

Tartalékok

e Ft-ban

Megnevezés	Tartalék
CÉLTARTALÉK	
pályázatok önrésze	0
CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	
Működési célú általános tartalék	8 323
Felhalmozási célú általános tartalék	0
Zárolt tartalék	0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	8 323
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN	8 323

Helesfa Község Önkormányzatának 3/2014. (III.5.) költségvetési rendeleternek módosításáról szóló 5/2015. (V.29.) módosított költségvetési rendelet 13. számú melléklete

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

1	2	3	4	5	6	11 = 2 + ... + 6
Helyi adók	01	112	120	120	*20	472
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	24				24
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyon értékaj jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvények nézasedések értékesítése	35	0	0	0	0	0
Vállalati értékesítésből, privatalizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megítélésű	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)*	08	136	120	120	120	486
Előző években keletkezett tárgyat terhelő fizetési kötelezettség* (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt: hitei és annak törlesztése	11	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt: kölcsön és annak törlesztése	12	0	0	0	0	0
- Hitei viszonyt megteremtő értékpapír	13	0	0	0	0	0
- Adott váltó	14	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyat terhelő fizetési kötelezettség* (19+...+25)	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt: kölcsön és annak törlesztése	19	0	0	0	0	0
- Felvett, átvállalt: kölcsön és annak törlesztése	20	0	0	0	0	0
- Hitei viszonyt megteremtő értékpapír	21	0	0	0	0	0
- Adott váltó	22	0	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
- Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
- Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27	88	80	80	80	248

* A saját bevételre és a fizetési kötelezettségeket az ügyei felmérésének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

* A tárgyat terhelő 3. évdi, a futam díj végéig valóztalan összeggel.

* Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó be a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.