

1. számú melléklet

Ózdfalu 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)	72 962
2.	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...+2.6)	21 304
2.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	6 913
2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
2.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 609
2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	210
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	974
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 596
3.	I/2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.8.)	50 658
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	50 658
3.7.		
3.8.		
4.	II. Közhatalmi bevételek	1 000
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.)	1 070
6.1.	Működési bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	1 070
6.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
6.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 070
6.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.4.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.5.	Ellátási díjak	
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.	Részeselek 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 pénzeszköz működési célú	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	74 032
11.	IX. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	2 600
12.1.	Maradvány igénybevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600
12.1.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.1.3.	Hítel-, 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)	76 632

Ózdfalu 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.)	76 632
1.1.	Személyi juttatások	38 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 581
1.3.	Dologi kiadások	15 411
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 225
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 067
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)	76 632
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)	76 632

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
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

2. tábla melléklet

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	21 304	Személyi juttatások	38 348
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	50 658	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 581
3.	Közhatalmi bevételek	1 000	Dologi kiadások	15 411
4.	Működési bevételek	1 070	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 225
5.	Árvtett pénzeszközök működési célú		Egyéb működési célú kiadások	3 067
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	74 032	Költségvetési kiadások összesen:	76 632
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	2 600	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)	76 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	76 632
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

3. támad melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Ózdfalu Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237

Ezer forintban!			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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.)	
	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	39 053
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	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	27 309

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 053
	1.1.	Személyi juttatások	27 309
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 687
	1.3.	Dologi kiadások	9 494
	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)	39 053

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36