

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	30 800
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	6 000
2.1.	Helyi adók	6 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 800
3.1.	Áru- és készletértékesítés	300
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 350
3.3.	Bérleti díj	1 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 950
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	103 099
5.1.	Normatív hozzájárulások	44 856
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	57
5.4.	Kiegészítő támogatás	13 400
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	8 100
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	36 686
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	204 183
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	64 642
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 850
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 792
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	139 541
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	78 770
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	60 771
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérülése	2 600
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	340 682
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 991
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	13 721
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 721
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.1.	Értékpapír értékesítése	
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	7 270
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 270
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	361 673
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	361 673

HOMADOGY Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 244
1.1.	Személyi juttatások	88 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 613
1.3.	Dologi kiadások	58 839
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 006
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 458
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 258
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkifizetések	200
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	150 429
2.1.	Beruházások	36 219
2.2.	Felújítások	114 210
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	359 673
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	2 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.1.	Kölcsön törlesztése	
6.1.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.1.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.1.	Kölcsön törlesztése	2000
6.2.1.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.1.	Betét elhelyezése	
6.2.1.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	361 673
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	361 673

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5.	-18 991
---	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	9 870
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	9 870

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	18 991
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	20 991
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	43346
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	12888
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	2000

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	4 780	Személyi juttatások	80 855
2.	Intézményi működési bevételek	26 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	15 827
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	94 199
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	74 825	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 528
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	78 679	Egyéb működési célú kiadások	9 301
6.	- 5.-ből: EU támogatás	18 483	Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 580	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	190 364	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	233 710
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	43 346	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 221	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	18 125	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	43 346	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	233 710	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	233 710
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	233 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	233 710
26.	Költségvetési hiány:	43 346	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	36 219
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog		Felújítások	114 210
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	139 541	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	78 770	- EU-s forrásból megvalósuló programok,	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok,	
11.	Kölcsonn visszatérítés		Tartalékok	
12.			Kölcsonn nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	139 541	Költségvetési kiadások összesen:	150 429
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+ 18)</i>	<i>3 018</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 018	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsonn törlesztése	2 000
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+ 24)</i>	<i>9 870</i>	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 270	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	2 600		
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	12 888	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	2 000
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	152 429	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	152 429
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	152 429	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	152 429
30.	Költségvetési hiány:	10 888	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	9 870	Tárgyévi többlet:	-

Homogén

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szá m	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	Fejlesztési célú hitel felvétel 2014.	2 000	2 500	2 770	7 270
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 000	2 500	2 770	7 270

Honvéd Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 200
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 200

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Halmstad Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szá m	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Köztér építés	28 560
2.	Falumegújítási program (épület felújítás, útfelújítás)	31 226
3.	Út, híd, partfal (vis maior támogatásból)	39 873
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	99 659

6. melléklet a/2014. (I. 04) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:		30 588		2 028	28 560	

8. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő		4 133		4 133
- saját erőből központi támogatás		4 133		4 133
EU-s forrás	52 951	25 578		78 529
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 951	29 711		82 662

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	51 435	31 227		82 662
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	51 435	31 227		82 662

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		48 170		48 170
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		48 170		48 170

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		48 170		48 170
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		48 170		48 170

8. melléklet a/2014. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	HOM ROND	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 069
	1.1.	Személyi juttatások	64 821
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 453
	1.3.	Dologi kiadások	54 531
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 006
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 258
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	11 092
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	8 100
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	200
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	142 356
	2.1.	Beruházások	36 219
	2.2.	Felújítások	106 137
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	36 136
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	353 561
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	2 000
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	355 561

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	89