

MAGYARHOMOROG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014. (IX.18.) KT önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.18.) KT
rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Magyarhomorog Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (pénzügyi tervéről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya Magyarhomorog Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv:
 - a.) Magyarhomorogi Idősek Otthona

2. §

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, egyenlege

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevétel főösszege	356.608 EFt	348.262 EFt	8.346 EFt
Belső finanszírozási bevétel:	31.601 EFt	31.371 EFt	230 EFt
Költségvetési kiadás főösszege	388.209 EFt	379.633 EFt	8.576 EFt
Hiány összege:	0 EFt	0 EFt	0 EFt
Külső finanszírozási bevétel:	0 EFt	0 EFt	0 EFt
szerint állapítja meg.			

- (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi **költségvetési egyenlegét – 31.601 EFt-ban** állapítja meg, melyből
 - a.) belső finanszírozású működési célú költségvetési hiány: 31.371,-eFt
 - b.) külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány: 0 Ft
 - c.) belső finanszírozású felhalmozási hiány: 230 Ft
 - d.) külső finanszírozású felhalmozási hiány: 0 Ft.

3. §

A költségvetés bevételei

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek alakulását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

I. Önkormányzat működési bevételei	69.112
I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei	13.830
I/2. Intézményi működési bevételek	55.282
II. Támogatások, kiegészítések	287.496
II/1. Önkormányzat költségvetési támogatása	154.208
II/2. Műk. célú támogatásértékű bevétel	120.331
Helyi önkorm-tól, társulástól	8.622
Elkülönített állami pénzalapból	0
Egyéb működési támogatás	111.709
TB pénzügyi alapjaiból átvett	0
II/3. Műk.célú visszatér. kölcsön ÁHT-n kívülről	4.611
II/4. Felhalm. célú támogatásértékű bevétel	8.346
III. Átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0
IV. Felhalmozási célú bevételek	0
Költségvetési bevételek összesen	356.608
V. Finanszírozási bevételek (előző évi ei. mar. és pénzm.)	31.601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	388.209

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek feladatok szerinti megoszlását a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- | | |
|---|--------------|
| a.) kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek: | 310.789,-eFt |
| b.) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek: | 77.385,-eFt |
| c.) állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek: | 35,-eFt |

4. §

A költségvetés kiadásai

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak alakulását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:

I. Működési költségvetés kiadásai	370.586
1.1. Személyi juttatások	125.808
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.051
1.3. Dologi kiadások	111.022
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35.098
1.5. Egyéb működési célú kiadások	76.607
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	8.576
1. Intézményi beruházási kiadások	8.576
2. Felújítások	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
III. Tartalékok	9.047
Költségvetési kiadások összesen	388.209

IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	388.209

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások feladatok szerinti megoszlását a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:
- | | |
|---|--------------|
| a) kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások: | 311.405,-eFt |
| b) önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások: | 76.769,-eFt |
| c) állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások: | 35,-eFt |

5. §

A költségvetési hiány

- (1) A képviselő-testület 2014. évre működési és felhalmozási hiányt nem tervez.
- (2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány terhére, belső finanszírozás útján történik.
- (3) Az év közben felmerülő működési hiány finanszírozása likvid hitel felvétele útján történhet.
- (4) Felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet csak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak szerint köthető.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési működési hiány finanszírozására az Önkormányzat kiegészítő támogatás iránti igényét, működőképességet veszélyeztető helyzet esetén az önkormányzati fejezeti tartalék központi előirányzat terhére – külön képviselő-testületi döntés alapján - benyújtsa.

6. §

Az intézményi költségvetések meghatározása

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves költségvetését e rendelet határozza meg. Az önkormányzat irányítása alá nem tartozó, de az önkormányzat törvényben előírt kötelező feladatainak ellátását biztosító (társult) intézmények és költségvetési szervek irányító szerve részére az önkormányzat intézményfinanszírozást működési célú átadott pénzeszközként biztosít.
- (2) Az önkormányzat által irányított Magyarhomorogi Idősek Otthona költségvetését e rendelet határozza meg, részére az önkormányzat a likviditás folyamatos megőrzéséhez szükséges intézményfinanszírozást biztosít.
- (3) A képviselő-testület a Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás által ellátott óvodai feladatokhoz szükséges önkormányzati éves működési hozzájárulás összegét e rendelet szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület döntése alapján - a külön társulási megállapodásban foglaltak szerint – az óvodai feladatok ellátásának dologi költségét az önkormányzat viseli.
- (4) A képviselő-testület elrendeli, hogy a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához a Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ részére átadandó működési hozzájárulás teljesítésére csak a teljesítés függvényében, a fenntartó által negyedévente kimutatott elszámolás alapján kerülhet sor.

7. §

Az egyes költségvetési tételek, keretek meghatározása

- (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját és a köztisztviselőknek adható pótlékok alapját 2014. évben 38.650,-Ft-ban, a köztisztviselők éves cafeteria keretét 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapját 20.000 Ft-ban határozza meg.
- (3) A képviselő-testület az évközi többletigények teljesítésére, illetve az elmaradt bevételek pótlására, a költségvetésben 9.047,-eFt általános tartalékot képez. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át, és felhatalmazza annak – az önkormányzat likviditási helyzetétől függően – rövid lejáratú betétben történő elhelyezésére. Az általános tartalék a képviselő-testület döntése alapján a Kormány előzetes engedélye nélkül vállalható felhalmozási célú adósságot keletkeztető ügylet finanszírozására is felhasználható.

8. §

A költségvetés részletezését tartalmazó mellékletek elfogadása

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a nem intézményi szakfeladatok alkotnak egy-egy címet. A címrendet e rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) Az költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (6) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügylet vállalása esetén fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (10) A bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *8., 9., mellékletek* szerint határozza meg.
- (11) Az éves céljellel nyújtott támogatásokat a képviselő-testület a *10. melléklet* szerint fogadja el.

- (12) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a képviselő-testület a *II. melléklet* szerint fogadja el.

9. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) A költségvetési szerv e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szerv vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeltében meghatározott esetben a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben a Kormány rendeletében meghatározottak szerint megemelheti.
- (3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv vezetője köteles betartani.
- (4) A költségvetési kiadások a költségvetésben megállapított eredeti vagy az év közben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési előirányzatok fölötti rendelkezési jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:
 - a.) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
 - b.) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10.000,-eFt összeghatárig - mely esetenként az 5.000,-eFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
 - c.) A b.) pontban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.
- (6) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.

10. §

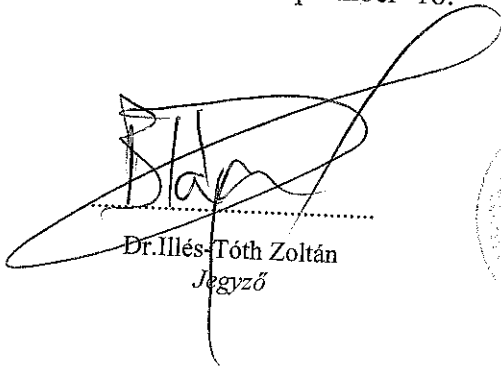
- (1) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok illető költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (2) A többlet esetén a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a többletet a pénzügyintézetnél rövid lejáratú (három hónapnál nem hosszabb időre szóló) betétformába kösse le.
- (3) Évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelt készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az államháztartásról szóló törvény szerint átmeneti rendelkezést hozhat, amelyről a képviselő-testület ülésén be kell számolnia.

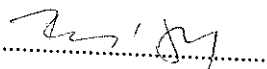
11. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Magyarhomorog, 2014. szeptember 18.


Dr. Illés-Tóth Zoltán
Jegyző

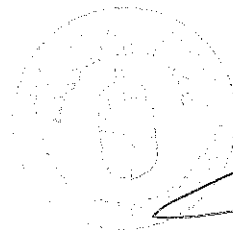


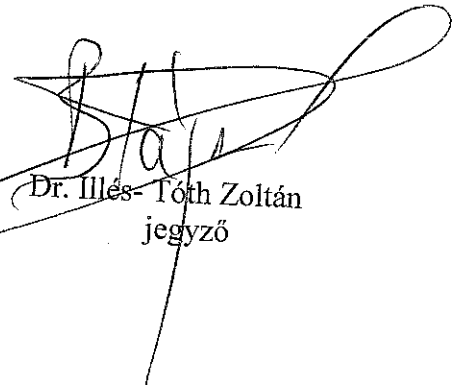

Barabás Károlyné
Polgármester

Záradék:

A rendeletet kihirdettem.

Magyarhomorog, 2014. szeptember 18.




Dr. Illés-Tóth Zoltán
jegyző

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. évi címrendje

1., KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1. Magyarhomorog Községi Önkormányzat

Önkormányzati jogalkotás

Önkormányzatok elszámolása

2. Magyarhomorog Idősek otthona

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

2., ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK

Óvodai nevelés

Óvodai intézményi étkeztetés

Iskolai intézményi étkeztetés

Munkahelyi étkeztetés

Egyéb vendéglátás

Közművelődési intézmény működtetése

Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás

Háziorvosi ügyelet ellátása

Háziorvosi szolgálat

Zöldterület kezelése

Közetmető fenntartása

Közvilágítás

Nem lakóingatlan bérbeadás

Lakóingatlan bérbeadás

Közfoglalkoztatás

Város és községgazdálkodás

Közutak, hidak fenntartása

Szociális ösztöndíjak

Ápolási díj méltányossági

Átmeneti segély

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

Közgyógyellátás

Közetmetés

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Óvodáztatási támogatás

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Aktív korúak ellátása

Temetési segély

Idősek nappali ellátása

Gyermekek jóléti szolgálat

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Családsegítő szolgálat

Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű fiatalok részére

Más hová nem sorolható személyszállítás

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)		
2.1.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	69 112	69 112
2.2.	Helyi adók	13 830	13 830
2.3.	Illetékek	1 050	1 050
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	12 700	12 700
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50	50
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	55 282	55 282
3.3.	Bérleti díj	3 080	3 080
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 612	15 612
3.5.	Alkalmazottak térítése	897	897
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	27 921	27 921
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 572	1 572
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	6 080	6 080
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+4.2+4.3)	120	120
4.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)		
4.1.1	Normatív hozzájárulások	175 952	287 496
4.1.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	154 208	154 208
4.1.3	Központosított előirányzatok	13 662	13 662
4.1.4	Kiegészítő támogatás	140 525	140 525
4.1.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	21	21
4.1.6	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		
4.1.7	Vis maior támogatás		
4.1.8	Egyéb támogatás		
4.2	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+...+ 4.2.5.)		
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
4.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 737	120 331
4.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz		
4.2.4	EU támogatás	2 376	2 376
4.2.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 246	6 246
4.3	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülről		
4.4	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.4.1.+...+ 4.4.5.)	13 115	111 709
4.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
4.4.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7	4 611
4.4.3	Társulástól átvett pénzeszköz		8 346
4.4.4	EU támogatás		
4.4.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)	7	8 346
5.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+6.2.+6.3.)		
6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
6.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
6.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)		
8.	V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)		
8.1	Hiany belső finanszírozás bevételei (8.1.1.+...+8.1.5.)	245 064	356 608
8.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 601	31 601
8.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	31 601	31 601
8.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel	31 601	31 601
8.1.4	Értékpapír értékesítése		
8.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
8.2	Hiany külső finanszírozásának bevételei (8.2.1.+...+8.2.5.)		
8.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.4	Értékpapírok kibocsátása		
8.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)		
10.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	276 665	388 209
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	276 665	388 209

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 493	370 586
1.3.	Dologi kiadások	48 194	125 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 573	22 051
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 632	111 022
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	35 098	35 098
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	71 996	76 607
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 611
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	68 494	68 494
1.12.	- Kamatkiadások	3 502	3 502
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	7	8 576
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7	8 576
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 kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék	11 165	9 047
3.2.	Céltartalék	11 165	9 047
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)	276 665	388 209
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)		
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5.1.5.	Kölcsön törlesztése		
5.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
5.1.7.	Betét elhelyezése		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2.1.+...+5.2.8.)		
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5.2.2.	Hitelek törlesztése		
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5.2.5.	Kölcsön törlesztése		
5.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.7.	Betét elhelyezése		
5.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	276 665	388 209
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	276 665	388 209

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-31 601	-31 601
---	---	---------	---------

Ezer forintban

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

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)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

Ezer forintban

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-		
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	31 601	31 601
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	31 601	31 601
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	31 601	31 601
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Ezer forintban

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
1.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)		
2.1.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	19 069	19 069
2.2.	Helyi adók	9 445	9 445
2.3.	Illetek	1 050	1 050
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 365	8 365
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 624	9 624
3.3.	Bérleti díj	3 080	3 080
3.4.	Intézményi ellátási díjak	662	662
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 820	3 820
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 942	1 942
4.	II. Támogatások, kiegészítések	120	120
4.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)		
4.1.1.	Normatív hozzájárulások	153 217	260 150
4.1.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	131 473	131 473
4.1.3.	Központosított előirányzatok	13 662	13 662
4.1.4.	Kiegészítő támogatás	117 790	117 790
4.1.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	21	21
4.1.6.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		
4.1.7.	Vis maior támogatás		
4.1.8.	Egyéb támogatás		
4.2.	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+...+ 4.2.5.)		
4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
4.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	21 737	120 331
4.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
4.2.4.	EU támogatás	2 376	2 376
4.2.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 246	6 246
4.3.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.3.1.+...+ 4.3.5.)		
4.3.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 115	111 709
4.3.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7	8 346
4.3.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
4.3.4.	EU támogatás		
4.3.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)	7	8 346
5.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+6.2.+6.3.)		
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)		
8.	V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)		
8.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (8.1.1.+...+8.1.5.)	172 286	279 219
8.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 570	31 570
8.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	31 570	31 570
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	31 570	31 570
8.1.4.	Értékpapír értékesítése		
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
8.2.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (8.2.1.+...+8.2.5.)		
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)		
10.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	203 856	310 789
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	203 856	310 789

Magyarhomorog-Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3	4
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 300	293 782
1.3.	Dologi kiadások	22 622	100 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 694	15 172
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 940	72 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	34 848	34 848
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	71 196	71 196
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 159	68 159
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	3 037	3 037
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások	7	8 576
2.2.	Felújítások	7	8 576
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 kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék	11 165	9 047
3.2.	Céltartalék	11 165	9 047
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)	204 472	311 405
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)		
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5.1.5.	Kölcsön törlesztése		
5.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
5.1.7.	Betét elhelyezése		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2.1.+...+5.2.8.)		
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5.2.2.	Hitelek törlesztése		
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5.2.5.	Kölcsön törlesztése		
5.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.7.	Betét elhelyezése		
5.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)		
7.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	204 472	311 405
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	204 472	311 405

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban	
		-32 186	-32 186

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)		
2.1.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	50 008	50 008
2.2.	Helyi adók	4 350	4 350
2.3.	Illetékek		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 300	4 300
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50	50
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	45 658	45 658
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	14 950	14 950
3.5.	Alkalmazottak térítése	897	897
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	24 101	24 101
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 572	1 572
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 138	4 138
4.	II. Támogatások, kiegészítések		
4.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)	22 735	27 346
4.1.1.	Normatív hozzájárulások	22 735	22 735
4.1.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás		
4.1.3.	Központosított előirányzatok		
4.1.4.	Kiegészítő támogatás	22 735	22 735
4.1.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
4.1.6.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		
4.1.7.	Vis maior támogatás		
4.1.8.	Egyéb támogatás		
4.2.	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+...+4.2.5.)		
4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
4.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
4.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
4.2.4.	EU támogatás		
4.2.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
4.3.	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		
4.4.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.3.1.+...+4.3.5.)		4 611
4.4.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
4.4.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
4.4.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
4.4.4.	EU támogatás		
4.4.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)		
5.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+6.2.+6.3.)		
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)		
8.	V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)	72 774	77 385
8.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (8.1.1.+...+8.1.5.)	31	31
8.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31	31
8.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	31	31
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
8.1.4.	Értékpapír értékesítése		
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
8.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (8.2.1.+...+8.2.5.)		
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)		
10.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	72 774	77 385
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	72 774	77 385

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	72 158	76 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 572	25 572
1.3.	Dologi kiadások	6 879	6 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 692	38 692
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250	250
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	765	5 376
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása AHT-n kívülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 611
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	300
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	465	465
1.12.	- Kamatkifizetések		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
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 kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)	72 158	76 769
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5.1.5.	Kölcsön törlesztése		
5.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
5.1.7.	Betét elhelyezése		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2.1.+...+5.2.8.)		
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5.2.2.	Hitelek törlesztése		
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5.2.5.	Kölcsön törlesztése		
5.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.7.	Betét elhelyezése		
5.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)		
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	72 158	76 769
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	72 158	76 769

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	585	585

Ezer forintban

Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI
(ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.4. melléklet

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
1	2	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)		
2.1.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	35	35
2.2.	Helyi adók	35	35
2.3.	Illetékek		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	35	35
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Támogatások, kiegészítések		
4.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1.+4.1.8.)		
4.1.1.	Normatív hozzájárulások		
4.1.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
4.1.3.	Központosított előirányzatok		
4.1.4.	Kiegészítő támogatás		
4.1.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
4.1.6.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		
4.1.7.	Vis maior támogatás		
4.1.8.	Egyéb támogatás		
4.2.	Működési célú támogatásértéki bevétel (4.2.1.+... + 4.2.5.)		
4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
4.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
4.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
4.2.4.	EU támogatás		
4.2.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
4.3.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (4.3.1.+... + 4.3.5.)		
4.3.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
4.3.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
4.3.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
4.3.4.	EU támogatás		
4.3.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)		
5.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+6.2.+6.3.)		
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+6)		
8.	V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)		
8.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (8.1.1.+... +8.1.5.)	35	35
8.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
8.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
8.1.4.	Értékpapír értékesítése		
8.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
8.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (8.2.1.+... +8.2.5.)		
8.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
8.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
8.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)		
10.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	35	35
		35	35

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI
(ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35	35
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	35	35
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	35	35
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
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 kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)		
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)	35	35
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5.1.5.	Kölcsön törlesztése		
5.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
5.1.7.	Betét elhelyezése		
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5.2.1.+...+5.2.8.)		
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
5.2.2.	Hitelek törlesztése		
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
5.2.5.	Kölcsön törlesztése		
5.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.7.	Betét elhelyezése		
5.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)		
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	35	35
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	35	35

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	13 830	13 830	Személyi juttatások	48 194	125 808
2.	Intézményi működési bevételek	55 282	55 282	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 573	22 051
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	175 945	279 150	Dologi kiadások	98 632	111 022
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 098	35 098
5.	Egyéb bevételek			Egyéb működési célú kiadások	71 996	76 607
6.				Tartalékok	11 165	9 047
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	245 057	348 262			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	31 601	31 371	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	276 658	379 633
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 601	31 371	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Kölcsön törlesztése		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Betét elhelyezése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	31 601	31 371			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	276 658	379 633	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	276 658	379 633
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	276 658	379 633	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
26.	Költségvetési hiány:	31 601	31 371	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	276 658	379 633
				Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	7	8 576
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3 -ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások	7	8 346	- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsön visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7	8 346	Kölcsön nyújtása		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:	7	8 576
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		230	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		230	Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	7	230	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		8 576	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	7	8 576
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	7	8 576	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
30.	Költségvetési hiány:	-	230	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	7	8 576
				Költségvetési többlet:	-	-

31.	Tárgyévi hiány:		-	-	Tárgyévi többlet:		1
-----	-----------------	--	---	---	-------------------	--	---

Magyarhomorog Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Magyarhomorog Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer forintban !
		2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	12 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	50
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*		12 750

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

Magyarhomorog Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Ezer forintban !
		Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

megnevezése	Magyarhomorog Községi Önkormányzat		
Feladat megnevezése			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei		
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	45 011	45 011
	2.1	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevétel (gépjármű adó)	13 830	13 830
	2.2	Helyi adók	1 050	1 050
	2.3	Illetékek	12 700	12 700
	2.4	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.5	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	50	50
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30	30
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	31 181	31 181
	3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 080	3 080
	3.3.	Bérleti díj	15 612	15 612
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	897	897
	3.5.	Alkalmazottak térítése	3 820	3 820
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 572	1 572
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 080	6 080
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	120	120
4.		II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.3.)	175 952	287 496
	4.1	<i>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (4.1.1+4.1.8)</i>	154 208	154 208
	4.1.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	13 662	13 662
	4.1.2	Központosított előirányzatok	140 525	140 525
	4.1.3	Kiegészítő támogatás	21	21
	4.1.4	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	4.1.5	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		
	4.1.6	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	4.1.7	Vis maior támogatás		
	4.1.8	Egyéb támogatás, kiegészítés		
	4.2	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről 4.2.1.+...+ 4.2.5.)</i>	21 737	120 331
	4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	4.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 376	2 376
	4.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz	6 246	6 246
	4.2.4	EU támogatás		
	4.2.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	13 115	111 709
	4.3	<i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>		4 611
	4.4	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (4.3.1.+...+ 4.3.5.)</i>	7	8 346
	4.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	4.4.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	4.4.3	Társulástól átvett pénzeszköz		
	4.4.4	EU támogatás		
	4.4.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7	8 346
5.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+5.2.)		
	5.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	5.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.		IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+6.2.+6.3.)		
	6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	6.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	6.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+6)	220 963	332 507
8.		V. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.)	31 570	31 570
	8.1	Hány belső finanszírozás bevételei	31 570	31 570
	8.2	Hány külső finanszírozás bevételei		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8)	252 533	364 077

megnevezése	Magyarhomorog Községi Önkormányzat		
Feladat megnevezése			

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
1	2		Előirányzat	Módosított előirányzat
		3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.		Személyi juttatások	217 175	322 268
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 497	103 111
1.3.		Dologi kiadások	5 469	15 947
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 115	91 505
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	35 098	35 098
1.6.		- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	71 996	76 607
1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.		- Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		
1.9.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 611
1.10.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	68 494	68 494
1.11.		- Működési támogatás átadás	3 502	3 502
1.12.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.13.		- Kamatkiadások		
1.14.		- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		
2.1.		Beruházások	7	8 576
2.2.		Felújítások	7	8 576
2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.		2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.5.		- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		
2.6.		- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.		- Lakástámogatás		
2.8.		- Lakásépítés		
2.9.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.		Általános tartalék	11 165	9 047
3.2.		Céltartalék	11 165	9 047
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		
5.		IV. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	228 347	339 891
7.1.		Működési célú finanszírozási kiadások	24 186	24 186
		- Költségvetési szervek finanszírozása	24 186	24 186
7.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	24 186	24 186
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	252 533	364 077

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	87

Költségvetési szerv megnevezése	Magyarhomorogi Idősek Otthona		
Feladat megnevezése			

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
1	2		Előirányzat	Módosított előirányzat
3			4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	24 101	24 101
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	24 101	24 101
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		*
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+3)		
5.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	24 101	24 101
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 217	24 217
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	31	31
		Önkormányzati támogatás		
			24 186	24 186
6.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)		
			48 318	48 318

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
	1.1.	Személyi juttatások	48 318	48 318
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 697	22 697
	1.3.	Dologi kiadások	6 104	6 104
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 517	19 517
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	48 318	48 318

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

K I M U T A T Á S
a 2014. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	Módosított előirányzat (E Ft)
1.	Támogatásértéktől működési kiadás ÁHT belül			
2.	- Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	támogatás	68 494	68 494
3.	- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj	35	35
4.	- Körösménai Óvodai Köznevelési Társulás	támogatás	300	300
5.	- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat	élvezetési támogatás, 2013	65 771	65 771
6.	- Mezőpeterd Községi Önkormányzat	élvezetési támogatás, 2013	306	306
7.	- Biharugra Községi Önkormányzat	élvezetési támogatás, 2013	306	306
8.	- Ivóvízminőség-javító Társulás	2014. évi önkormányzati hozzájárulás	360	360
9.	- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ	2014. évi önkormányzati hozzájárulás	710	710
10.	- Komádi Város Önkormányzata	orvosi készenléti feladatok	400	400
11.	Támogatásértéktől működési kiadás ÁHT kívül			
12.	- Magyarhomorog Fejlesztésért Alapítvány	működési támogatás	3 502	3 502
13.	- Magyarhomorogi Református Egyház	működési támogatás	1 000	1 000
14.	- Magyarhomorogi Polgárőr Szervezet	működési támogatás	150	150
15.	- Magyarhomorog Nguudijas Klub	működési támogatás	250	250
16.	- Civil szervezetek támogatási alapja	működési támogatás	50	50
17.	- Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft	kötelező feladat ellátás finanszírozása	15	15
18.	- Önkormányzati Tüzoltóság Komádi Közsésközség	kötelező feladat ellátás finanszírozása	1 600	1 600
19.	Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre			
20.	- Magyarhomorog Fejlesztésért Alapítvány	kölcsön	437	437
21.	- Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület	kölcsön		4 611
Összesen:			71 996	76 607

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	4 847	2 205
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000	234
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	16 847	2 439

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	91 873	74 185	69 112
2.1.	Helyi adók	12 829	19 280	12 780
2.2.	Illetékek	12 711	19 175	12 700
2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	62	75	50
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	56	30	30
4.	II. Átengedett központi adók	48 851	54 905	55 282
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	30 193		1 050
5.1.	Normatív hozzájárulások	250 344	154 792	154 208
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	127 995		13 662
5.3.	Központosított előirányzatok	43 541		140 525
5.4.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	19 135		21
5.5.	Önhibáján kívül működő képtelen önkormányzatok támogatása			
5.6.	Egyéb központi támogatás	32 748		
5.7.	Vis maior támogatás	22 676		
5.8.	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	4 249		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	146 583	116 873	21 744
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	114 110	111 559	21 737
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	20 061	7 473	2 376
6.1.4.	EU támogatás	46 325	4 486	6 246
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 213		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	43 511	99 600	13 115
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	32 473	5 314	7
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 014		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	17 459	5 314	7
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)		436	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		436	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	488 800	346 447	245 064
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	16 979		31 601
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 055		31 601
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	7 055		31 601
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 924		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	9 924		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	505 779	346 447	276 665
13.	IX. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek		-9 913	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	505 779	336 534	276 665

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Magyarhomorog Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	416 618	330 901	265 493
1.1.	Személyi juttatások	201 800	114 956	48 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 419	20 961	11 573
1.3.	Dologi kiadások	100 066	100 902	98 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 093	25 390	35 098
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 240	68 692	71 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	25 963	65 578	68 494
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 725	3 114	3 502
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések	552		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	38 515	21 779	7
2.1.	Beruházások	38 515	21 639	7
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		140	
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		140	
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			11 165
3.1.	Általános tartalék			11 165
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 766	290	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	457 899	352 970	276 665
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	10 052		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	10 052		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	129		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	9 923		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	467 951	352 970	276 665
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	4095	-3343	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	472 046	349 627	276 665

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	200	1 700	3 300	375		1 320		700	4 695	300	500	740	13 830
3.	Intézményi működési bevételek	4 606	4 607	4 606	4 607	4 606	4 607	4 606	4 607	4 606	4 607	4 606	4 611	55 282
5.	Támogatások, kiegészítések	14 142	14 142	25 901	26 501	24 002	30 018	28 612	24 001	28 171	24 001	24 001	24 004	287 496
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
10.	Finanszírozási bevételek	4 384	1 882	183	3 013	1 091		184	1 682	2	3 782	4 284	11 114	31 601
11.	Bevételek összesen:	23 332	22 331	33 990	34 496	29 699	35 945	33 402	30 990	37 474	32 690	33 391	40 469	388 209
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 016	4 016	11 777	11 777	11 777	11 777	11 777	11 777	11 777	11 780	11 777	11 780	125 808
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	964	964	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 012	2 015	22 051
15.	Dologi kiadások	9 719	8 719	9 969	10 139	7 270	7 427	5 978	8 569	10 104	10 266	10 769	12 093	111 022
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 925	2 925	2 924	2 925	2 925	2 924	2 925	2 925	2 924	2 925	2 925	2 926	35 098
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 708	5 707	7 308	7 613	5 708	10 318	5 708	5 707	5 708	5 707	5 708	5 707	76 607
18.	Beruházások				30	7		5 002		3 337		200		8 576
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
23.	Finanszírozási kiadások						1 487							
24.	Kiadások összesen:	23 332	22 331	33 990	34 496	29 699	35 945	33 402	30 990	37 474	32 690	33 391	40 469	388 209
25.	Egyenleg													

Ezer forintban!

A 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Támogatás Ft
2013 évi CCXXX.törvény a Magyar Köztársaság 2014 évi költségvetéséről 2.sz.melléklet	
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	13 662 098
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	13 662 098
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 662 098
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 458 730
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 171 840
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	632 592
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 398 936
c) Beszámítás összege	
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEV-ÉS GYERMÉK-ÉLÉTI FELADATAINAK TÁM.	59 938 080
1. Óvodapedagógusok, és munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása	51 850 080
2. Óvodaműködtetési támogatás	5 674 667
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	2 413 333
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOC. ÉS GYERM.JÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	79 480 023
1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	25 782 840
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 556 494
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	971 000
m) Kistérségek szociális feladatainak támogatása	971 000
4. Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	22 735 320
a) Az elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	1 887 000
5. Gyermekekékeztetés támogatása	23 434 369
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	8 290 560
b) Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása	15 143 809
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 106 940
1. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	1 106 940
e) Tel. önkorm. támogatása a nyilvános könyvtári ellátást és közművelődési feladatokhoz	1 106 940
2013 évi CCXXX.törvény a Magyar Köztársaság 2014 évi költségvetéséről 3.sz.melléklet	
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 564
Összesen:	154 207 705