

Egyházashetye Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

Bevételi jogcímek	2014.előir.	2014. mód.előir.	
	kötelező fa.	kötelező fa.	önként váll.
I. Önkormányzatok működési bevételei			
Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása	8 052	8052	
Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása	600	1948	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	392	392	
Működési célú központosított előirányzatok			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2	2	
Önkormányzatok működési támogatásai	9 046	10394	
Elvonások befizetések bevételei			
Működési célú visszatér.tám-k,kölcsönök megtér.ÁHT-n bel.			
Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n belülről			
Társ.bízt. pénzügyi alapjából átv.pénze.	3 040	3040	
Helyi, nemzetiségi önkorm. átvett pénze.			
Jogi szem.társulástól átvett pénze.			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 040	3040	
Vagyoni típusú adók			
Iparüzési adók, pótlékok	1 400	1400	
Gépjárműadók	1 100	1100	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek összesen	2 500	2500	
Áru és készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700		2150
Tulajdonosi bevételek/ Bérleti díjak/	120	120	
Ellátási díjak			
Általános forgalmi adó bevétel	450		
Működési célú kamatbevételek			
Egyéb működési bevételek	3 000	3000	
Működési bevételek össz.	5 270	3120	2150
Műk.i célú visszatér. tám.kölcsön. visszatérülések ÁHT-n kívülről			
Egyéb Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
Átvett pénzeszközök össz.			
MŰKÖDÉSI bevételek összesen	19 856	19054	2150
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülr. :			
Önkormányzati támogatások			
Felhalmozási bevételek:			
Tárgyi eszközök értékesítése			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése			
ÁHT-n kívülről(lakossági kölcsönök és támog. megtérülése)			
FELHALMOZÁSI bevételek összesen:			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Hitelek, kölcsön felv.ÁHT-n kívülről			8734
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
Felhalmozási maradvány			
Működési maradvány			
Központi ,irányító szervi támogatás /finanszírozás/			
Egyéb finanszírozási célú bevétel			
FINANSZÍROZÁSI bevételek összesen			8734
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 856	19054	10884

KIADÁSOK

e Ft-ban

Kiadási jogcímek	2014.előir.	2014. mód.előir.	
	kötelező fa.	kötelező fa.	önként váll.
I. Működési költségvetés kiadásai	20 031	25262	
Személyi juttatások	6 735	6735	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 720	1720	
Dologi kiadások	4 944	7384	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 070	5418	
Egyéb működési célú kiadások,	2 562	2744	
- Elvonások befizetések			
- Működési célú pénzmaradvány átadás			
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül		1261	
-Intézményfenntartó Társulás			
-helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		1261	
-helyi nemzeti és költségv.i szerveinek			
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
kívülre /Szervezetek, Egyesületek/			
-Tartalék			
Céltartalék(adó)			
Alt. tartalék			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			11676
Intézményi beruházási kiadások			
Felújítások			11676
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás ÁHT belül			
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
- ÁHT-n kívül felhalm. c. átadás			
Fejlesztési tartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25262	11676
iii. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	182		
Értékpapír vásárlása, beváltása			
Likvid,Rövid,hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Egyéb			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
FINANSZÍROZÁSI bevételek összesen			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	20 213	25262	11676

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
e Ft-ban

Megnevezés	2014.előir.	2014. évi.
	kötelező f.	mód.ei.
Költségvetési bevételek	19856	29938
Költségvetési kiadások	20213	36938
Költségvetési hiány	-357	-7000

2.1. melléklet a 6/2014. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014.
(Önkormányzati szinten)

Bevétel	2014. évi mód. előirányzat	Kiadás	2014. évi mód. előirányzat
Önkormányzati intézmények működési bevételei	8 310		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Személyi juttatások	6 735
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	1 720
Közhatalmi bevételek	2 500	Dologi kiadások	7 384
Támogatások, kiegészítések		Egyéb működési célú kiadások, támogatások	4 005
Támogatásértékű bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 418
EU támogatás			
Működési célú pénzeszköztávétel			
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			
Önkormányzati költségvetési működési támogatása	10 394		
Költségvetési bevételek összesen:	21 204	Költségvetési kiadások összesen:	23 995
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárl.	
Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Egyéb	
Finanszírozási célú bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 204	Finanszírozási célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 262
Költségvetési hiány	4 058	Költségvetési többlet	

2.2. melléklet a 6/2014.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014.
(Önkormányzati szinten)

ezer forintban			
Bevétel	2014. évi mód. előirányzat	Kiadás	2014. évi mód. előirányzat
Tárgyi eszközök immat.javak ért.		Intézményi beruházási kiadások	
Vagyoni értékű jogok ért., haszn.		Felújítások	11676
Pénzügyi befekt.szám. Bevétel		Lakástámogatás	
Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
Egyéb központi támogatás		EU-s forrásb.fin.tám. megv.prog.kiad.	
Központosított előirányz.tám.		EU-s forrásb.fin.önkorm.hozzáj.kiad.	
Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Átvett pénzeszk.áh.kivülről		Tartalékok	
EU-s támogatásból szárm.forrás			
Költségvetési bevételek össz.		Költségvetési kiadások összesen:	11676
Előző évi felh.c.pénzm.igényb.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Értékpapír kibocsátása, értékes.		Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	8734	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kapott kölcs.nyújtott kölcs.visz.t.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Bef.c.belf.,külf.értékp.kibocs.ért.		Bef.c.belf.,külf.értékpapírok vásárlása	
Betét visszavon.szám.bevétel		Betét elhelyezése	
Egyéb felhalm.finansz.c.bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
Finanszírozási célú bevételek	8734	Finanszírozási célú kiadások	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8734	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11676
Költségvetési hiány:	-2942	Költségvetési többlet:	

3. sz. melléklet a 6/2014.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Egyházashetye Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	É v e k				Összesen
	2014.	2015.	2016.	2016. után	
Támogatásmegelőlegező hitel		8734			8734
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG		8734			8734

4. sz. melléklet a 6/2014.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
Helyi adók	1400
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
Díjak, pótlékok, bírságok	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
Részvények, részesedések értékesítése	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	1400

5. sz. melléklet a 6/2014.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Egyházashetye Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer Ft-ban

Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
Hivatal épület felújítás és Művelődési Ház tetőszerkezet cseréje	11676
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	11676

6. sz. melléklet a 6/2014.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befej. éve	Felhasz. 2014.XII.31-ig előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi utáni szükséglet
Művelődési Ház felújítás befejezése, hivatal felújítása		2014		11676	
Összesen:				11676	

