

**Hidegkút Község Önkormányzatának
2014. évi bevételei**

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi eredeti	Változás	2014. évi módosított 1
1	1		Működési költségvetési bevételek	31 533	18 686	25 940	18 513	152	18 665
2	1		Működési célú támogatások Áht-on belülről	10 013	13 038	16 973	12 244	152	12 396
3			Önkormányzatok működési támogatásai	7 555	13 038	15 215	8 735	152	8 887
4			Helyi Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás	4 690	10 533	10 529	5 124		5 124
6			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 997	1 997	1 997	3 100		3 100
7			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		508	508	511		511
8			Működési célú központosított előirányzatok	868		2 181			0
9			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					152	152
11			Műk.célú visszatér.tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele						0
12			Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 458		1 758	3 509		3 509
16	2		Közhatalmi bevételek	20 863	4 190	8 544	5 900	0	5 900
17			Adók	7 804	4 190	8 458	5 900	0	5 900
18			Építményadó	654	700	400			0
20			Kommunális adó			752	700		700
22			Iparűzési adó	4 280	2 350	5 649	4 000		4 000
23			Gépjárműadó	2 781	1 040	1 168	1 100		1 100
24			Talajterhelési díj			215			0
25			Egyéb pótlékok, bírságok	89	100	274	100		100
27			Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)			86			0
28			SZJA helyben maradó része	3 725					0
29			Jövedelem különbség mérséklése	9 170					0
30			Egyéb sajátos bevételek	164					0
32									0
33	3		Működési bevételek	657	1 458	413	369		369
34			ebből: Szolgáltatások ellenértéke	118	300	366	354		354
35			ebből: Tulajdonosi bevételek						0
37									0
38	4		Működési célú átvett pénzeszközök			10			0
40									0
41	2		Felhalmozási költségvetési bevételek	125	26 418	20 382	0	6 500	6 500
42	1		Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	20 666	20 382	0	6 500	6 500
43			Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	20 666	20 382	0	6 500	6 500
46			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						0
48									0
49	2		Felhalmozási bevételek	125	5 752	0	0	0	0
50			Ingatlanok értékesítése	125	5 752	0			0
52			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0
55									0
56	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
58									0
62			Költségvetési bevételek összesen	31 658	45 104	46 322	18 513	6 652	25 165
63			Költségvetési egyenleg összege:	-12 749	14 361	19 185	-289	289	0
64			Finanszírozási bevételek	18 683	2 855	2 379	289	4 059	4 348
65			Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	763	1 896	1 896	0	4 348	4 348
66			Működési célú Pénzmaradvány igénybevétele	763	1 896	1 896		4 348	4 348
67			Felhalmozási célú Pénzmaradvány igénybevétele						0
68			Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	17 920	959	483	289	-289	0
69			Belföldi értékpapírok bevételei		959	483	289	-289	0
70			Működési hitelfelvétel	17 920	0	0	0	0	0
71			Működési célú hitelfelvétel						0
72			Likvid hitelfelvétel	17 920					0
73			Beruházási hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
74			Beruházási hitelfelvétel						0
75			Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel						0
76			Kiegyenlítő, függő, átfutó	-50					0
76			Bevételi főösszeg	50 291	47 959	48 701	18 802	10 711	29 513

Hidegkút Község Önkormányzatának

2014. évi kiadásai

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. szám	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi Teljesítés	2014. évi eredeti	Változás	2014. évi módosított 1
1	1		Hidegkút Község Önkormányzata	45 170	32 639	29 033	18 802	10 711	29 513
2	1		Működési költségvetési kiadások	28 166	32 639	29 033	18 802	501	19 303
3			Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
4			<i>Működési céltartalékok</i>						
5			<i>Felhalmozási céltartalékok</i>						
6			Általános tartalék					3 710	3 710
7									0
8	2		Felhalmozási költségvetési kiadások	17 004	0	0	0	6 500	6 500
9	1		- Beruházások	16 568				1 500	1 500
10	2		- Felújítások	436				5 000	5 000
11	3		- Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
12									0
13			Költségvetési kiadások összesen	45 170	32 639	29 033	18 802	10 711	29 513
14			Finanszírozási kiadások						0
15	1		Működési finanszírozási kiadások						0
16			- Hiteltörlesztés	3 300	15 320	15 320			0
17	2		Felhalmozási finanszírozási kiadások						0
18			- Hiteltörlesztés						0
19			Összesen	48 470	47 959	44 353	18 802	10 711	29 513
20			Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-16		-102			0
21			Kiadási főösszeg	48 454	47 959	44 251	18 802	10 711	29 513

Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munka-a. terh. jár. és szoci.hajadó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
1	1	Hidegkút Község Önkormányzata										
2		Közutak, hidak üzemeltetése, karbantartása	K	490	254	230						
3		- eredeti előirányzat	K				254			254		
4		- módosítás	K				0					
5		-módosított előirányzat	K				254	0	0	254	0	0
6		Falugondnoki szolgálat	K	4 210	4 139	4 245						
7		- eredeti előirányzat	K				4 820	2 508	625	1 687		
8		- módosítás	K				152	120	32			
9		-módosított előirányzat	K				4 972	2 628	657	1 687	0	0
10		Közcélú és közhasznú foglalkoztatás	K	2 242	1 206	1 894						
11		- eredeti előirányzat	K				3 504	3 087	417			
12		- módosítás	K				0					
13		-módosított előirányzat	K				3 504	3 087	417	0	0	0
14		Körjegyzőség	K	7 200	1 301	1 396						
15		- eredeti előirányzat	K				0					
16		- módosítás	K				0					
17		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0
18		Pénzeszköz átadás Hivatal működtetéséhez	K		4 538	4 100						
19		- eredeti előirányzat	K				0					
20		- módosítás	K				0					
21		-módosított előirányzat	K				0	0	0	0	0	0
22		Zöldterület	K	153	127	154						
23		- eredeti előirányzat	K				178			178		
24		- módosítás	K				0					
25		-módosított előirányzat	K				178	0	0	178	0	0
26		Igazgatás	K	6 671	6 015	4 305						
27		- eredeti előirányzat	K				3 252	1 565	363	1 324		
28		- módosítás	K				349			349		
29		-módosított előirányzat	K				3 601	1 565	363	1 673	0	0
30		Közüilágítás	K	1 285	1 041	854						
31		- eredeti előirányzat	K				2 256			2 256		
32		- módosítás	K				0					
33		-módosított előirányzat	K				2 256	0	0	2 256	0	0
34		Város és községgazdálkodás	K									
35		- eredeti előirányzat	K				886			886		
36		- módosítás	K				0					
37		-módosított előirányzat	K				886	0	0	886	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás ^a	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoci.hi.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli. juttatásai	Egyéb működési kiadások
38		Temetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok	K	23	28	16						
39		- eredeti előirányzat	K				18				18	
40		- módosítás	K				0					
41		-módosított előirányzat	K				18	0	0	18	0	0
42		Könyvtár	K	1 455	1 266	1 329						
43		- eredeti előirányzat	K				1 316	1 036	280			
44		- módosítás	K				0					
45		-módosított előirányzat	K				1 316	1 036	280	0	0	0
46		Közművelődés	K	402	169	364						
47		- eredeti előirányzat	K				160				160	
48		- módosítás	K				0					
49		-módosított előirányzat	K				160	0	0	160	0	0
50		Pénzeszköz átadás ÁHT-n belül		485	1 020	1 162						
51		- eredeti előirányzat					1 258	0	0	0	0	1 258
52		- módosítás					0					
53		-módosított előirányzat					1 258	0	0	0	0	1 258
54		Védőnői szolgálat és háziorvos	K									
55		- eredeti előirányzat	K				448					448
56		- módosítás	K				0					
57		-módosított előirányzat	K				448	0	0	0	0	448
58		Óvoda és Bölcsőde Társulás	K									
59		- eredeti előirányzat	K				18					18
60		- módosítás	K				0					
61		-módosított előirányzat	K				18	0	0	0	0	18
62		Családsegítő	K									
63		- eredeti előirányzat	K				189					189
64		- módosítás	K				0					
65		-módosított előirányzat	K				189	0	0	0	0	189
66		Egyesített szociális intézmény	K									
67		- eredeti előirányzat	K				116					116
68		- módosítás	K				0					
69		-módosított előirányzat	K				116	0	0	0	0	116
70		Fogorvosi szolgálat	K									
71		- eredeti előirányzat	K				76					76
72		- módosítás	K				0					
73		-módosított előirányzat	K				76	0	0	0	0	76
74		Orvosi ügyelet	K									
75		- eredeti előirányzat	K				411					411
76		- módosítás	K				0					
77		-módosított előirányzat	K				411	0	0	0	0	411

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatleírás	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoci.hi.adó	Működési költségvetési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások
78		Szociális juttatások		970	1 100	762						
79		- eredeti előirányzat					900	0	0	0	900	0
80		- módosítás					0					
81		-módosított előirányzat					900	0	0	0	900	0
82		Lakás fenntartási támogatás	Á	51	27	40						
83		- eredeti előirányzat	Á				60				60	
84		- módosítás	Á				0					
85		-módosított előirányzat	Á				60	0	0	0	60	0
86		Rendszeres szoc. segély	Á	138	500	46						
87		- eredeti előirányzat	Á				80				80	
88		- módosítás	Á				0					
89		-módosított előirányzat	Á				80	0	0	0	80	0
90		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	Á	274		278						
91		- eredeti előirányzat	Á				310				310	
92		- módosítás	Á				0					
93		-módosított előirányzat	Á				310	0	0	0	310	0
94		Időskorúak járadéka	Á	325								
95		- eredeti előirányzat	Á				0					
96		- módosítás	Á				0					
97		-módosított előirányzat	Á				0	0	0	0	0	0
98		Önkormányzati hatáskörben	Á	182	573	398						
99		- eredeti előirányzat	Á				450				450	
100		- módosítás	Á				0					
101		-módosított előirányzat	Á				450	0	0	0	450	0
102		MINDÖSSZESEN:		25 586	22 204	20 811						
103		- eredeti előirányzat					18 802	8 196	1 685	6 763	900	1 258
104		- módosítás					501	120	32	349	0	0
105		-módosított előirányzat					19 303	8 316	1 717	7 112	900	1 258
106		Ebből: Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen:		24 131	20 084	18 887						
107		- eredeti előirányzat	K				17 902	8 196	1 685	6 763	0	1 258
108		- módosítás	K				501	120	32	349	0	0
109		-módosított előirányzat	K				18 403	8 316	1 717	7 112	0	1 258
110		Ebből: Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen		0	0	0						
111		- eredeti előirányzat	NK				0	0	0	0	0	0
112		- módosítás	NK				0	0	0	0	0	0
113		-módosított előirányzat	NK				0	0	0	0	0	0
114		Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen		970	1 100	762						
115		- eredeti előirányzat	Á				900	0	0	0	900	0
116		- módosítás	Á				0	0	0	0	0	0
117		-módosított előirányzat	Á				900	0	0	0	900	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Alcím	Megnevezés	Feladatellátás jellege*	2012. évi tény	2013. évi engedély előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat	Személyi juttatások	Munk. a. terh. jár. és szoci. h. adó	Működési költségvetési kiadások	Egyéb működési kiadások
118			* Feladatellátás jellege:								
119			K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok								
120			NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok								
121			Á= Államigazgatási feladat								

HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2014. ÉVBEN

2014. március havi módosítás

adatok eFt-ban						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
						Működési költségvetési bevételek		Eredeti	Változás	Módosított 1		Működési költségvetési kiadások	Eredeti	Változás	Módosított 1
						1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 244	152	12 396		1. Személyi juttatások	8 196	120	8 316
						2. Közhatalmi bevételek		5 900	0	5 900		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685	32	1 717
						3. Működési bevételek		369	0	369		3. Dologi kiadások	6 763	349	7 112
						4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	0	900
												5. Egyéb működési célú kiadások	1 258	0	1 258
												6. Általános tartalék	3 710	3 710	3 710
						Működési költségvetési bevételek összesen		18 513	152	18 665		Működési költségvetési kiadások összesen	18 802	4 211	23 013
						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
						1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 500	6 500		1. Beruházási kiadások	0	1 500	1 500
						2. Felhalmozási bevételek						2. Felújítási kiadások	0	5 000	5 000
						3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
						Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		0	6 500	6 500		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	6 500	6 500
						Költségvetési bevételek összesen		18 513	6 652	25 165		Költségvetési kiadások összesen	18 802	10 711	29 513
						MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
						1. Belföldi értékpapírok bevételei		289	-289	0		1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
						2. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0	4 348	4 348					
						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
						3. Hosszú lejáratú hitel felvétele						2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
						4. Rövid lejáratú hitel felvétele						3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
						5. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány									
						Finanszírozási bevételek összesen		289	4 059	4 348		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
						ÖSSZES BEVÉTEL		18 802	10 711	29 513		ÖSSZES KIADÁS	18 802	10 711	29 513
						Költségvetési egyenleg (hiány) összege		-289	-4 059	-4 348					
						ebből működési hiány:		-289	-4 059	-4 348					
						ebből felhalmozási hiány:		0	0	0					
						Belső finanszírozási bevételekkel korrigált egyenleg összege		0	0	0					
						Működési bevételek aránya %-ban		100,0%	2,3%	74,2%		Működési kiadások aránya %-ban	100,0%	39,3%	78,0%
						Felhalmozási bevételek aránya %-ban		0,0%	97,7%	25,8%		Felhalmozási kiadások aránya %-ban	0,0%	60,7%	22,0%

5. melléklet a 5/2014. (IV. 30.) Önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 3/2014. (II. 28.) rendelethez"

Tervezet

a 2014. évi beruházások előirányzatáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	Megnevezés	Teljes költség	Teljesítés 2012. 12. 31.-ig	Várható 2013. évi teljesítés	Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadás	2014. évi javaslat	2014. utáni javaslat
					Beruházás	Egyéb eszköz beszerzés			
1	Kulturház gázbekötés, szerelvényezés								
2	- eredeti előirányzat								
3	- módosítás	500				500		500	
4	- módosított előirányzat	500	0	0	0	500	0	500	0
5	Csapadékvíz elvezetési terv								
6	- eredeti előirányzat								
7	- módosítás	300					300	300	
8	- módosított előirányzat	300	0	0	0	0	300	300	0
9	Csapadékvíz elvezető árok építése								
10	- eredeti előirányzat								
11	- módosítás	700			700			700	
12	- módosított előirányzat	700	0	0	700	0	0	700	0
13	ÖSSZESEN:								
14	- eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- módosítás	1 500	0	0	700	500	300	1 500	0
16	- módosított előirányzat	1 500	0	0	700	500	300	1 500	0

6. melléklet a 5/2014. (IV. 30.) Önkormányzati rendelethez

"10. melléklet a 3/2014. (II. 28.) rendelethez"

Tervezet
a 2014. évi felújítások előirányzatáról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Naturális mutató	Teljes költség	2013. évi várható	2014. évi javaslat	2014. utáni javaslat
Kötelező önkormányzati feladatok					
Hosszú utca felújítása					
- eredeti előirányzat					
- módosítás	500fm	5 000		5 000	
-módosított előirányzat		5 000	0	5 000	0
<i>kötelező feladatok összesen:</i>					
- eredeti előirányzat		0	0	0	0
- módosítás		5 000	0	5 000	0
-módosított előirányzat		5 000	0	5 000	0
Nem kötelező önkormányzati feladatok					
<i>nem kötelező feladatok összesen:</i>					
- eredeti előirányzat					
- módosítás					
-módosított előirányzat					
ÖSSZESEN					
- eredeti előirányzat		0	0	0	0
- módosítás		5 000	0	5 000	0
-módosított előirányzat		5 000	0	5 000	0