

**Hiricsi Közös önkormányzati hivatal**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2014. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>				
HIRICSI Közös önkormányzati hivatal	B1	37 281	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	100	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>37 381</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>				
Pénzmaradvány	B813	1 108	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 108</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>38 489</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	

rendelethez

ezer Ft-ban)

2014. évi kölségvetési javaslat
26 311
5 742
6 411
0
25
<b>38 489</b>
0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>38 489</b>

Hircsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetés

16/2. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 281	37281
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>37 281</b>	<b>37281</b>
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50	50
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	
41	Kamatbevételek	B408	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
43	Egyéb működési bevételek	B410	50	50
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>37 381</b>	<b>37381</b>

## Hiricsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetés

16/3. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Sz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 664	20664
02	Normatív jutalmak	K1102	0	
03	Teljesítményértékelés alapján jutalom	K1103	2 187	2187
04	Készletértékelési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 960	1960
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	900	900
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>25 711</b>	<b>25711</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	600	600
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>26 311</b>	<b>26311</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 742</b>	<b>5742</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 400	1400
	<i>irodaszer</i>			<i>400</i>
	<i>egyéb készlet</i>			
	<i>kis értékű tárgyi eszköz</i>			<i>1000</i>
	<i>alkatrész</i>			
23	Árubeszerzés	K313	0	
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 400</b>	<b>1400</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800	800
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
28	Közüzemi díjak	K331	510	510
	<i>áram</i>			<i>200</i>
	<i>gáz</i>			<i>300</i>
	<i>víz</i>			<i>10</i>
29	Vásárolt ételmezés	K332	0	
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	500	500
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 524	1524
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	0	
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>2 534</b>	<b>2534</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 102	1102
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	
41	Kamatkiadások	K353	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	575	575
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>1 677</b>	<b>1677</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>6 411</b>	<b>6411</b>
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K1155	0	
56	Elvonások és befizetések	K1156	25	25
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K1157	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K1158	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K1159	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	0	
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 489</b>	<b>38489</b>

Hiricsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

16/4. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Igazgatás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>		
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>		

**Hiricsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetés  
Finanszírozási bevételek**

16/5. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Ssz</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Igazgatás 841126</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1108	1108
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>1108</b>	<b>1108</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>1108</b>	<b>1108</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>1108</b>	<b>1108</b>

**Hiricsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetés**

16/6. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	Bevételek	Kiadások
	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hircsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetés**

16/8. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Tartalékok</b>		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	



**Hircsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetés**

16/7. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2014	2015	2016
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 281	38 399	40 934
Közhatalmi bevételek		0	0
Működési bevételek	100	163	168
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0
Pénzmaradvány	1 108	1 082	1 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 489</b>	<b>39 644</b>	<b>42 102</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	26 311	27 100	27 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	5 742	5 914	6 104
Dologi kiadások	6 411	6 603	8 005
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
Egyéb működési célú kiadások	25	26	27
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 489</b>	<b>39 644</b>	<b>42 102</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Beruházás			
Felújítás			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>38 489</b>	<b>39 644</b>	<b>42 102</b>
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>38 489</b>	<b>39 644</b>	<b>42 102</b>

Hiricsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetés

16/9. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2014	2015	2016
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hiricsi Közös önkormányzati hivatal 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve**

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													0
Működési célú támogatások állh.belülről	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 107	3 104	37 281
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	20		20			20		20			20		100
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány	500				108			500					1 108
Önk.költségvetés támogatása													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 627</b>	<b>3 107</b>	<b>3 127</b>	<b>3 107</b>	<b>3 215</b>	<b>3 127</b>	<b>3 107</b>	<b>3 627</b>	<b>3 107</b>	<b>3 107</b>	<b>3 127</b>	<b>3 104</b>	<b>38 489</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
Személyi juttatások	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 193	2 190	2 191	26 311
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	478	478	478	478	478	478	478	480	478	480	478	480	5 742
Dologi kiadás	600	550	500	500	550	500	500	500	550	511	550	600	6 411
Egyéb működési célú kiadások	10			10					5				25
Beruházás													
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 281</b>	<b>3 221</b>	<b>3 171</b>	<b>3 181</b>	<b>3 221</b>	<b>3 171</b>	<b>3 171</b>	<b>3 173</b>	<b>3 226</b>	<b>3 184</b>	<b>3 218</b>	<b>3 271</b>	<b>38 489</b>
Havi halmozott eltérés	346	232	188	114	108	64	0	454	335	258	167	0	

<b>Címrend 2013</b>				
12. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez				
Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Hircsi Közös önkormányzati hivatal		<b>841126</b>	<b>Igazgatás</b>	
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		kötelező feladat	működési	átadott pénzeszközök
		önként vállalt feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		állami feladat		

16/13. melléklet az 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelethez

**Hiricsi Közös önkormányzati hivatal 2014. ÉVI LÉTSZÁMADATAI**

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre	Engedélyezett létszám 2014.évre	Tényleges létszám 2013.XII.31-én	Átlagos létszám 2014. évre
<b>Hiricsi Közös Hivatal</b>									
Köztisztviselő II.	6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0
Köztisztviselő I.	1,0	0,0	1,0				1,0	0,0	1,0
Jegyző	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>