

Bolhó Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

BEVÉTELEI

"3.melléklet az 2/2014.(III.04.) önkormányzati rendelethez"

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ÖR

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 102
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	6 038
2.1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	4 900
2.2.	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	30
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek	939
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	60
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	109
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	2 064
3.1.	Aru- és készletértékesítés	35
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	292
3.3.	Bérleti díj	848
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	310
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	238
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	321
4.		
5.	II. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (5.1+...+5.8.)	80 467
5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	44 541
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	20 776
5.3.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	10 316
5.4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	890
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Központosított előirányzatok	3 108
5.7.	Megegyő önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	836
6.	III. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	45 811
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	35 961
6.1.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	29 835
6.1.2.	Helyi önkormányzatoktól, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 303
6.1.3.	Többszáz kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	3 823
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	9 850
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többszáz kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	9 850
7.	IV. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	V. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	134 380
11.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	7 822
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 822
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	100
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	100
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	100
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	142 302

Bolhó Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI

"4.melléklet az 3/2013(III.13.) önkormányzati rendelethez"

Módosította a 6/2014.(IX.16.) ÖR

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 092
1.1.	Személyi juttatások	29 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 912
1.3.	Dologi kiadások	13 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 736
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	25 906
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 968
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	48 337
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	525
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 850
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 850
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakáséptés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (lakosságnak adott kölcsön)	200
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	4 160
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	4 160
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	134 302
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	8 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	8 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 000
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	142 302

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	78
---	---	----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-7 900
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	100
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	100
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	8 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	8 000

Költségvetési szerv megnevezése	Bolhói Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	56
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	56
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	39 717
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	39 717
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	2 420
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 420
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	42 193

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 193
	1.1.	Személyi juttatások	29 851
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 852
	1.3.	Dologi kiadások	4 490
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	42 193

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

"15.melléklet a 2/2014(III.04.) önkormányzati rendelethez" Módosította a 6./2014(IX.16.)ÖR

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	108	108	2 548	108	108	108	108	108	2 396	109	108	121	6 038
3.	Intézményi működési bevételek	159	159	159	159	159	159	159	159	311	159	159	163	2 064
4.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	6 387	10 207	6 387	6 387	6 390	80 467
5.	Támogatásértékű bevételek	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817	3 817	3 824	45 811
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			100
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény						7 822							7 822
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	10 481	10 481	12 921	10 481	10 481	18 303	10 481	10 481	16 741	10 482	10 471	10 498	142 302
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 932	4 933	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 056	2 000	2 056	2 000	29 977
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	456	456	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 912
15.	Dologi kiadások	810	480	1 047	1 235	420	1 450	1 317	1 841	1 315	1 327	1 400	825	13 467
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Működési célú átadott pénzeszk.	100	100	50	50	100	100	50	50	50	4 068	150	100	4 968
18.	Támogatásértékű kiadások	1 825	1 964	5 540	4 553	4 554	5 328	3 842	3 853	5 554	3 355	3 928	4 041	48 337
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	2 358	2 498	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 150	2 100	2 100	2 100	25 906
20.	Tartalékok						4 020	140						4 160
21.	Működési c.kölcs.nyújt.lakosság		50		50			50		50				200
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai							425	1 950					2 375
23.	Finanszírozási célú kiadások						8 000							8 000
24.	Kiadások összesen:	10 481	10 481	11 137	10 388	9 574	23 398	10 324	12 194	11 575	13 250	10 034	9 466	142 302
25.	Egyenleg			1 784	93	907	-5 095	157	-1 713	5 166	-2 768	437	1 032	