

Az Önkormányzat 2014. évi koncepció bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban

Megnev.	Cím neve	Előir. neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2014. évi koncepció
Önkormányzat saját bevétel					
Földhaszonbér			852	852	852
Bérleti díj			60	60	60
Közterületfoglalás			160	120	120
Intézményi ellátási díjak			6 411	6 742	6 742
Alkalmazottak térítése			246	318	318
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel			452	260	260
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei			500	3 927	3 927
Kamatbevétel			0	0	0
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés			1 890	1 946	1 946
Saját bevétel összesen:			10 571	14 225	14 225
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel					
Támogatásértékű műk.bevétel					
Mozgó könyvtár támogatása			500		
Előző évi pm. átvét					
TB alapoktól			9 710	9 600	9 600
Támogatásértékű műk.bevétel össz.			10 210	9 600	9 600
Vízművektől peszk.átv.ösztdíjas					
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:			10 210	9 600	9 600
Önkormányzat felh.c.pe.átvét					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.			0	0	0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről					
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről			0	0	0
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:			0	0	0
Kölcsönök visszatérülése					
Kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvét					
Működési célú					
Felhalmozási célú					
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen					
Előző évi pénzmaradvány			30 500	27 078	17 593
ebből Működési pm.			30 500	27 078	17 593
Felhalmozási pm.			0	0	0
pm.változás:					

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évi koncepció

Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2013. évi módosított	2014. évi koncepció
Hunya Község Önkormányzata						
	Költségvetési támogatások			12 864	15 025	12 864
	Önk. Hiv.műk.ált tám.			8 276	8 276	8 276
	Zöldter. Gazd.tám.			2 235	2 235	2 235
	Közvil. Tám.			3 204	3 204	3 204
	Köztetető fennt. Tám.			100	100	100
	Közutak fennt. Tám.			100	100	100
	Beszámítás összege (elvárt bevétel)			-6 831	-6 882	-6 831
	Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz			1 921	1 921	1 921
	Kulturális fel. Tám.			773	773	773
	Egyes jövő. Pótló támogatások		0	0	2 212	0
	Normatív kötött felhasználású tám.		9 058			
	Központosított támogatás		0			
	Címzett- és céltámogatások		0	0		0
	TEKI támogatás		0	0		0
	Céljellegű decentralizált támogatás		0	0		0
	Vis maior támogatás		0	0		0
	Egyéb központi támogatás		0	0	142	0
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:			9 058	12 864	15 167	12 864
Önkormányzati sajátos működési bevételek						
	Helyi adók		20 000	18 000	18 000	18 000
	Iparüzési adó		16 000	14 000	14 000	14 000
	Magánszemélyek kommunális		4 000	4 000	4 000	4 000
	Átengedett központi adók		19 197	4 000	4 000	4 000
	SZJA helyben maradó része		3 522			
	SZJA jövő.kül.mérséklése		3 675			
	Gépjármű adó		12 000	4 000	4 000	4 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele					
	Mezőőri járulék bevétele		0	0		0
Önkormányzati sajátos működési bevételek			39 197	22 000	22 000	22 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
	Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA vis			0	0	0
	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése					
	Pénzügyi befektetések bevételei Gyoma		0			
	Koncesszióból származó bevételek		0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:			48 255	34 864	37 167	34 864
Hunya Község Önkormányzata bevételei						
	Saját bevétel		10 571	14 225	14 225	14 225
	Átvett pénzeszköz működési célra.		13 656	9 600	22 971	9 600
	Felhalmozási célú bevétel		0	0		0
	Előző évi pénzmaradvány			0	27 078	0
Összesen			24 227	23 825	64 274	23 825
Kölcsönök visszatérülése összesen:						
			0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelfelvét						
			0	0	0	0
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele			72 482	58 689	101 441	58 689

Az Önkormányzat 2014. évi koncepció működési kiadásai

						Adatok E Ft-ban		
Szakfel. szám	Előir. szám	Szakfel.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2014. évi koncepció
Önkormányzat								
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat								
360000-1		Víztermelés,- kezelés,-ellátás						
	1.				Személyi juttatás	0		
	2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	64	31	2 668
	4.				Pénzeszköz átad., e	0	0	0
		Összesen:				64	31	2 668
381103-1		Települési hulladék						
	1.				Személyi juttatás	0		
	2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	3 716	3 145	3 230
	4.				Pénzeszköz átad., e	500	0	0
		Összesen:				4 216	3 145	3 230
522001-1		Helyi közutak üzemeltetése						
	1.				Személyi juttatás	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	165	165	1 318
					Pénzeszköz átad., e	0	0	0
		Összesen				165	165	1 318
562917-1		Munkahelyi Vendéglátás						
	1.				Személyi juttatás	3 113	3 217	3 217
	2.				Munkaa.terh.jár.és s	641	767	767
	3.				Dologi kiadás	5 366	5 695	6 062
	4.				Pénzeszköz átad., e	0	0	0
		Összesen:				9 120	9 679	10 046
611020-1		Vezetékes műsorelosztás						
	1.				Személyi juttatás	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	1 100	0	0
	4.				Pénzeszköz átad., e	0	0	0
		Összesen:				1 100	0	0
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
	1.				Személyi juttatás	0	0	0
	2.				Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
	3.				Dologi kiadás	204	318	533
	4.				Pénzeszköz átad., e	0	0	0
		Összesen:				204	318	533
813000-1		Zöldterület kezelés-parkgondozás						
	1.				Személyi juttatás	1 356	714	714
	2.				Munkaa.terh.jár.és s	350	185	185
	3.				Dologi kiadás	467	220	298
	4.				Pénzeszköz átad., e	0	0	0
		Összesen:				2 173	1 119	1 197

841112-1	Önkormányzati jogalkotás-képviselők			
1.	Személyi juttatás	0	3 253	3 810
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	554	780
3.	Dologi kiadás	0	77	77
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen	0	3 884	4 667
841126-1	Igazgatási tevékenység			
1.	Személyi juttatás	3 086	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	444	0	0
3.	Dologi kiadás	7 382	0	0
4.	Pénze. átad., egyéb	14 584	0	0
	Összesen:	25 496	0	0
841402-1	Közüilágítás			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	3 556	3 556	3 556
4.	Pénze. átad., egyéb	0	0	0
	Összesen:	3 556	3 556	3 556
841403-1	Közüséggaüzálkuaóás			
1.	Személyi juttatás	114	100	100
2.	Munkaa.terh.jár.és s	31	27	27
3.	Dologi kiadás	851	5 482	6 787
4.	Pénze. átad., egyéb	0	14 284	14 284
	Összesen:	996	19 893	21 198
842541-1	Ár- és belvüzvéeleem			
1.	Személyi juttatás	0		0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0		0
3.	Dologi kiadás	1 385	432	432
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	1 385	432	432
851011-1	Óvuaí neuelés			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	89	102	102
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	89	102	102
852021-1	Általános iskolai tanulóó nappali rendszerű neuelése			
1.	Személyi juttatás	250	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	68	0	0
3.	Dologi kiadás	4 223	2 540	2 540
4.	Pénzeszköz átad., e	458	0	0
	Összesen:	4 999	2 540	2 540
862101-1	Háziorvosi alapellátás ellátás			
1.	Személyi juttatás	5 282	5 438	5 438
2.	Munkaa.terh.jár.és s	1 426	1 468	1 468
3.	Dologi kiadás	2 079	2 479	2 479
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	8 787	9 385	9 385

862301-1	Fogorvosi alapellátás ellátás			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 665	1 565	1 565
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	1 665	1 565	1 565
869041-1	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	467	867	867
4.	Pénzeszköz átad., e	0	400	400
	Összesen:	467	1 267	1 267
869042-1	Ifjúság,-egészségügyi gondozás			
1.	Személyi juttatás	8	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	2	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	10	0	0
881011-1	Idősek nappali ellátása			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	784	838	1 110
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	784	838	1 110
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	234	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	234	0	0
8,9E+07	Civil szervezetek működési támogatása			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	110	210	210
	Összesen:	110	210	210
890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			
1.	Személyi juttatás	485	510	510
2.	Munkaa.terh.jár.és s	65	69	69
3.	Dologi kiadás	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	550	579	579
890442-1	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás			
1.	Személyi juttatás	215	227	227
2.	Munkaa.terh.jár.és s	9	9	9
3.	Dologi kiadás	0	0	0
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
	Összesen:	224	236	236
910123-1	Könyvtári szolgáltatások			

1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 404	2 177	1 830
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
Összesen:		1 404	2 177	1 830
910502-1	Közművelődési intézmények működtetése			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	1 126	880	1 905
4.	Pénzeszköz átad., egyéb tám		0	0
Összesen:		1 126	880	1 905
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	487	724	914
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
Összesen:		487	724	914
960302-1	Köztemető fenntartása és működtetése			
1.	Személyi juttatás	0	0	0
2.	Munkaa.terh.jár.és s	0	0	0
3.	Dologi kiadás	191	191	191
4.	Pénzeszköz átad., e	0	0	0
Összesen:		191	191	191
Önkormányzat összesen				
1.	Személyi juttatás	13 909	13 459	14 016
2.	Munkaa.terh.jár.és	3 270	3 079	3 305
3.	Dologi kiadás	36 771	31 484	38 464
4.	Pénzeszköz átad., e	15 652	14 894	14 894
Önkormányzat összesen		69 602	62 916	62 916

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi koncepció működési kiadásai

			Adatok E Ft-ban		
Cím neve	Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2014. évi koncepció
Hunya Község Önkormányzata					
		Személyi juttatás	13 909	13 459	14 016
		Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	3 270	3 079	3 305
		Dologi kiadás	36 771	31 484	38 464
		Pénzeszköz átadás	15 652	14 894	14 894
		Szoc.pol.juttatás	3 935	1 050	1 150
Hunya Község Önkormányzat			73 537	63 966	71 829

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi koncepció felhalmozási kiadásai

Adatok E Ft-ban				
Alcím neve	Előirányzat neve	2012. évi ei.	2013. évi terv	2014. évi terv
	<i>Beruházás</i>			
	<i>Piactér elárúsító helyek készítése</i>			1 270
	<i>Beruházás</i>			1 270
	<i>Felh.c.pesz.átad.ÁK</i>			
	Ivóvízminőség njavító programhoz		1 910	3 183
	Beruházás cél	3 527		
	<i>Felh.c.pesz.á</i>	3 527	1 910	3 183
Felhalmozási célú kiadá:		3 527	1 910	4 453

Hunya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció mérlege mérlege

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011.évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi terv	2014. évi kon koncepció
Költségvetési bevétel összesen	99 724	72 482	58 689	58 689
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ös:	34 186	30 500	27 078	17 953
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Bevétel mindösszesen	133 910	102 982	85 767	76 642
Működési kiadás összesen	87 456	73 537	63 966	63 966
Felújítás összesen	11 843	12 700	1 500	1 500
Fejlesztés összesen	4 291	3 527	1 910	1 910
Tartalék	0	13 218	18 391	18 391
Egyéb finanszírozás kiadásai	1 178	0	0	0
Kiadás mindösszesen	104 768	102 982	85 767	85 767

Hunya Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés működési és
felhalmozási bevételei és kiadásai
előző évi pénzmaradványok figyelembevételével
Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2013.évi terv	2014.évi koncepció
I. Működési célú bevételek		
1. Normatív állami támogatások	12 864	12 864
2. Központosított támogatás	0	0
3. SZJA	0	0
4. Gépjárműadó	4 000	4 000
5. Termőföld bérbeadása	0	0
6. Önkorm. sajátos bevétele	0	0
7. Mezőőri járulék	0	0
8. Helyi adók	18 000	18 000
9. Önkormányzat.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kamatbe	14 225	14 225
10. Működési célú pénzeszköz átvétel	9 600	9 600
11. Működési célú pénzmaradvány	27 078	17 593
Működési célú bevételek összesen:	85 767	76 282
II. Működési célú kiadások		
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása	0	0
2. Önkormányzat működési kiadása	63 966	71 829
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok	18 391	0
4. Kötelező céltartalék	0	0
Működési célú kiadások összesen:	82 357	71 829
III. Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) :	3 410	4 453
IV. Felhalmozási célú bevételek		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0
V. Felhalmozási célú kiadások		
3. Önkormányzat felújítási kiadásai	1 500	1 270
4. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	0	0
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás	1 910	3 183
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 410	4 453
VI. Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) :	-3 410	-4 453
Forráshiány (-) ; Forrástöbblet (+) mindösszesen:	0	0

**Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi koncepció
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete**

Intézmény megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)
Hunya Község Önkormányzata	
- Konyha	2
- Orvosi rendelő	2
- Zöldterület gazdálkodás	0,5
Tiszteletdíjas polgármester	1
Hunya Község Önkormányzata összesen:	5,5
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:	35
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:	2