|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Címrend** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat költségvetési szervei** | | | | | | |
| Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| Művelődési Központ | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások** | | | | | | |
| Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása | | | | | | |
| Önkormányzatok és Önkormányzat hivatalok jogalkotó és általános tevékenysége | | | | | | |
| Közvilágítás | | | | | | |
| Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | |
| Fogorvosi alapellátás | | | | | | |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | |
| Munkanélküli aktív korúak ellátásai | | | | | | |
| Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | |
| Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások | | | | | | |
| Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | | | | | | |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások | | | | | | |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| Szabadidősport tevékenység és támogatás | | | | | | |
| Köztemető fenntartás és működtetés | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa** | | | | | | | |
|  |  | e Ft |  |  |  |  |  |
| **Működési cél** | | **összeg** |  |  |  |  |  |
|  | | 42 037 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási cél** | | **összeg** |  |  |  |  |  |
|  | | 10 738 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek** | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | e Ft |  |  |  |
|  | **Működési cél** | **Felhalmozási cél** |  |  |  |
| **Bevételek** | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Működési cél** | **Felhalmozási cél** |  |  |  |
| **Kiadások** | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | |
|  |  |
| **A helyi önkormányzat bevételei** | e Ft |
|  |  |
| **I. Működési bevételek** | **195 189** |
| **1. Kapott támogatás** | **112 689** |
| központi költségvetéstől kapott támogatás | 112 689 |
| irányító szervtől kapott támogatás |  |
| **2. Működési célú támogatásértékű bevétel** | **49 150** |
| elkülönített állami pénzalapból | 40 820 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 6 377 |
| helyi önkormányzattól | 1 953 |
| nemzetiségi önkormányzattól |  |
| többcélú kistérségi társulástól |  |
| jogi személyiségű társulástól |  |
| térségi fejlesztési tanácstól |  |
| európai uniós forrásból |  |
| fejezeti kezelésű előirányzatból |  |
| központi költségvetésből |  |
| **3. Közhatalmi bevételek** | **30 000** |
| adók | 30 000 |
| illetékek |  |
| járulékok |  |
| hozzájárulások |  |
| bírságok |  |
| díjak |  |
| egyéb fizetési kötelezettségek |  |
| **4. Intézményi működési bevétel** | **3 350** |
| áru és készletértékesítés |  |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke |  |
| bérleti díj bevételek | 3 350 |
| intézményi ellátási díjak |  |
| alkalmazottak térítése |  |
| általános forgalmi adó bevételek |  |
| hozam és kamatbevételek |  |
| **5. Működési célú átvett pénzeszköz** |  |
| **6. Előző évi működési célú maradvány átvétele** |  |
|  |  |
| **II. Felhalmozási** |  |
| **1. Felhalmozási bevételek** |  |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |  |
| pénzügyi befektetések bevételei |  |
| **2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** |  |
| **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** |  |
| **3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele** |  |
|  |  |
| **III. Kölcsönök** |  |
| **1. Működési célú kölcsönök** |  |
| kapott kölcsönök |  |
| nyújtott kölcsön visszatérülése |  |
| **2. Felhalmozási célú kölcsönök** |  |
| kapott kölcsönök |  |
| nyújtott kölcsön visszatérülése |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **195 189** |
|  |  |
| **IV. Előző évi pénzmaradvány** | **52 775** |
| **1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)** | 42 037 |
| **2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele  (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)** | 10 738 |
| **V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)** |  |
| működési célú |  |
| felhalmozási célú |  |
| **VI. Aktív pénzügyi műveletek** |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **247 964** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | |  |
|  |  |  |
| **A helyi önkormányzat kiadásai** |  | e Ft |
|  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** |  | **232 735** |
|  | Személyi juttatások | 83 514 |
|  | Munkaadót terhelő járulékok |  |
|  | Szociális hozzájárulási adó | 17 128 |
|  | Dologi kiadások | 47 258 |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 714 |
|  | Egyéb működéi célú kiadások | 25 121 |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** |  | **10 738** |
|  | Intézményi beruházások | 4 023 |
|  | Felújítások | 6 715 |
|  | Kormányzati beruházások |  |
|  | Lakástámogatás |  |
|  | Lakásépítés |  |
|  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
| **KÖLCSÖNÖK** |  |  |
|  | **Működési célú kölcsönök** |  |
|  | Kölcsön nyújtása |  |
|  | Kölcsön törlesztése |  |
|  | **Felhalmozási célú kölcsönök** |  |
|  | Kölcsön nyújtása |  |
|  | Kölcsön törlesztése |  |
| **TARTALÉKOK** |  |  |
|  | **Általános tartalék** | **4 491** |
|  | **Céltartalék** |  |
|  | Működési célú |  |
|  | Felhalmozási célú |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **247 964** |
| **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)** | |  |
| működési célú |  |  |
| felhalmozási célú |  |  |
|  |  |  |
| **PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK** |  |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | **247 964** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **2014. évi terv** | **A 2014. évi bevételből e Ft** | | |
| **A helyi önkormányzat bevételei** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** | **állami (államigazgatási) feladatok** |
|  |  |
| **I. Működési bevételek** | **195 189** | **139 209** | **55 980** |  |
| **1. Kapott támogatás** | **112 689** | **112 689** |  |  |
| központi költségvetéstől kapott támogatás | 112 689 | 112 689 |  |  |
| irányító szervtől kapott támogatás |  |  |  |  |
| **2. Működési célú támogatásértékű bevétel** | **49 150** | **8 330** | **40 820** |  |
| elkülönített állami pénzalapból | 40 820 |  | 40 820 |  |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 6 377 | 6 377 |  |  |
| helyi önkormányzattól | 1 953 | 1 953 |  |  |
| nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |  |
| többcélú kistérségi társulástól |  |  |  |  |
| jogi személyiségű társulástól |  |  |  |  |
| térségi fejlesztési tanácstól |  |  |  |  |
| európai uniós forrásból |  |  |  |  |
| fejezeti kezelésű előirányzatból |  |  |  |  |
| központi költségvetésből |  |  |  |  |
| **3. Közhatalmi bevételek** | **30 000** | **18 190** | **11 810** |  |
| adók | 30 000 | 18 190 | 11 810 |  |
| illetékek |  |  |  |  |
| járulékok |  |  |  |  |
| hozzájárulások |  |  |  |  |
| bírságok |  |  |  |  |
| díjak |  |  |  |  |
| egyéb fizetési kötelezettségek |  |  |  |  |
| **4. Intézményi működési bevétel** | **3 350** |  | **3 350** |  |
| áru és készletértékesítés |  |  |  |  |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |  |
| bérleti díj bevételek | 3 350 |  | 3 350 |  |
| intézményi ellátási díjak |  |  |  |  |
| alkalmazottak térítése |  |  |  |  |
| általános forgalmi adó bevételek |  |  |  |  |
| hozam és kamatbevételek |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **5. Működési célú átvett pénzeszköz** |  |  |  |  |
| **6. Előző évi működési célú maradvány átvétele** |  |  |  |  |
| **II. Felhalmozási** |  |  |  |  |
| **1. Felhalmozási bevételek** |  |  |  |  |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| pénzügyi befektetések bevételei |  |  | | |
| **2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** |  |  |  |  |
| **3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** |  |  | | |
| **3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III. Kölcsönök** |  |  |  |  |
| **1. Működési célú kölcsönök** |  |  |  |  |
| kapott kölcsönök |  |  |  |  |
| nyújtott kölcsön visszatérülése |  |  |  |  |
| **2. Felhalmozási célú kölcsönök** |  |  |  |  |
| kapott kölcsönök |  |  |  |  |
| nyújtott kölcsön visszatérülése |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **195 189** | **139 209** | **55 980** |  |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Előző évi pénzmaradvány** | **52 775** | **42 037** | **10 738** |  |
| **1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)** | 42 037 | 42 037 |  |  |
| **2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele  (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)** | 10 738 |  | 10 738 |  |
| **V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)** |  |  |  |  |
| működési célú |  |  |  |  |
| felhalmozási célú |  |  |  |  |
| **VI. Aktív pénzügyi műveletek** |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **247 964** | **181 246** | **66 718** |  |
|  |  |  |  |  |
| **A helyi önkormányzat kiadásai** | **2014. évi terv** | **A 2014. évi kiadásból** | | |
|  | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** | **állami (államigazgatási) feladatok** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **237 226** | **181 246** | **55 980** |  |
| Személyi juttatások | 83 514 | 43 018 | 40 496 |  |
| Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
| Szociális hozzájárulási adó | 17 128 | 10 789 | 6 339 |  |
| Dologi kiadások | 47 258 | 40 613 | 6 645 |  |
| Ellátottak pénzbeli jutattásai | 59 714 | 59 714 |  |  |
| Egyéb működéi célú kiadások | 25 121 | 22 621 | 2 500 |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **10 738** |  | **10 738** |  |
| Intézményi beruházások | 4 023 |  | 4 023 |  |
| Felújítások | 6 715 |  | 6 715 |  |
| Kormányzati beruházások |  |  |  |  |
| Lakástámogatás |  |  |  |  |
| Lakásépítés |  |  |  |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| **KÖLCSÖNÖK** |  |  |  |  |
| **Működési célú kölcsönök** |  |  |  |  |
| Kölcsön nyújtása |  |  |  |  |
| Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú kölcsönök** |  |  |  |  |
| Kölcsön nyújtása |  |  |  |  |
| Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |
| **TARTALÉKOK** | **4 491** | **4 491** |  |  |
| **Általános tartalék** | 4 491 | 4 491 |  |  |
| **Céltartalék** |  |  |  |  |
| Működési célú |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **247 964** | **181 246** | **66 718** |  |
| **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)** |  |  |  |  |
| működési célú |  |  |  |  |
| felhalmozási célú |  |  |  |  |
| **PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK** |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **247 964** | **181 246** | **66 718** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | e Ft |  |  |  |
| **feladat megnevezése** | **összege** |  |  |  |
| Közös Hivatal |  |  |  |  |
| Kamerarendszer | 723 |  |  |  |
| Önkormányzat |  |  |  |  |
| Temető világítás | 1 300 |  |  |  |
| Gép hótoláshoz | 2 000 |  |  |  |
| Összesen | 4 023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | |  |
|  |  |  |
| **A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként** | | |
|  |  |  |
|  | e Ft |  |
| **felújítási cél megnevezése** | **összeg** |  |
| útjavítás | 5 715 |  |
| Művelődési Központ | 1 000 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| összesen: | 6 715 |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |
| **Lakosságnak juttatott támogatások** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  | e Ft |  |  |
| támogatás | összeg |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| szociális, rászorultsági ellátás | összeg |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **EU támogatással megvalósuló programok, projektek** **kiadásai** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  | e Ft |  |
| **EU program, projekt megnevezése** | **EU forrás** | **Saját forrás** | **Összesen** |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2015** |  |  | e Ft |  |
| **EU program, projekt megnevezése** | **EU forrás** | **Saját forrás** | **Összesen** |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  | e Ft |  |
| **EU program, projekt megnevezése** | **EU forrás** | **Saját forrás** | **Összesen** |  |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Az költségvetési szerv bevételei és kiadásai** |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **BEVÉTELEK** | *e Ft* |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **43 767** |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Kapott támogatás** | 41 733 |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 41 733 |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Működési célú támogatásértékű bevétel** |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Helyi önkormányzattól |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **Intézményi működési bevétel** |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Bérleti díj bevételek (pl.: házasságkötő terem bérbeadása) |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Tárgyi eszközök értékesítése |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **KÖLCSÖNÖK** |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Nyújtott kölcsönök visszatérülése (pl.: munkáltatói kölcsön) |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **KIADÁSOK** |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **Személyi juttatások** | **Munkaadót terhelő járulékok** | | **Szocális hozzájárulási adó** | | | **Dologi kiadások** | | | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **Egyéb működési célú kiadások** | | | | |
| Igazgatási tevékenység | 26 698 |  | | 6 624 | | | 9 722 | | | |  | | |  | | | | |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **Intézményi beruházások** | **Felújítások** | | **Egyéb felhalmozási kiadások** | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Kamerarendszer | 723 |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **KÖLCSÖNÖK** | **Műkődési célú** | **Felhalmozási célú** | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| **TARTALÉKOK** |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Általános tartalék |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Céltartalék |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| működési célú |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| felhalmozási célú |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  |
|  | **Művelődési Központ** | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| **BEVÉTELEK** | e/Ft | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **8 448** | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Kapott támogatás** | **8 098** | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Működési célú támogatásértékű bevétel** |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Helyi önkormányzattól |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **Intézményi működési bevétel** |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) | 350 | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Tárgyi eszközök értékesítése |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **KIADÁSOK** |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **Személyi juttatások** | | **Munkaadót terhelő járulékok** | | **Szocális hozzájárulási adó** | | | **Dologi kiadások** | | | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | **Egyéb működési célú kiadások** | | | |
| Feladatellátás | 3 445 | |  | | 858 | | | 3 145 | | | |  | | | |  | | | |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **Intézményi beruházások** | | **Felújítások** | | **Egyéb felhalmozási kiadások** | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Felújítás |  | | 1000 | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **KÖLCSÖNÖK** | **Műkődési célú** | | **Felhalmozási célú** | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Kölcsön nyújtása |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Kölcsön törlesztése |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **TARTALÉKOK** |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| Általános tartalék |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| Céltartalék |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| működési célú |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| felhalmozási célú |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma** | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Költségvetési szerv** | | | | | **Létszám(fő)** | |  |
| Közös Hivatal | | | | | 12 | |  |
| Művelődési Központ | |  |  |  | 2 | |  |
|  | | | | |  | |  |
| **Összesen:** | | | | | 14 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma** | 7 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **A közfoglalkoztatottak létszáma** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **Létszám (Fő)** |
| Közfoglalkoztatás | | | | | 32 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |
| **Összesen:** | | | | | 32 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege** | | | | | |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | e Ft |
| **Fejlesztési célok megnevezése** | **Adósságot keletkeztető ügylet összege** | | | | |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **Összesen:** |  | |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | e Ft |  |  |  |  |
| **Saját bevételek** | **2014** |  |  |  |  |
| a helyi adóból származó bevétel, | 27 500 |  |  |  |  |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |  |  |  |  |  |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |  |  |  |  |  |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |  |  |  |  |  |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |  |  |  |  |  |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** | 27 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Adósságot keletkeztető ügyletek** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |
| hitel, kölcsön |  |  |  |  |  |
| értékpapír |  |  |  |  |  |
| váltó |  |  |  |  |  |
| pénzügyi lízing |  |  |  |  |  |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |  |  |  |  |  |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |  |  |  |  |  |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |  |  |  |  |  |
| **Összesen:** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | |  |  |
|  |  |  | e Ft |
| **BEVÉTELEK** |  | **KIADÁSOK** |  |
| **Megnevezés** |  | **Megnevezés** |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** |  | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **247 964** |
| Pénzforgalmi bevételek | **195 189** | Pénzforgalmi kiadások | **243 473** |
| Működési célú | **195 189** | Működési célú | 232 735 |
| Kapott támogatás | 112 689 | Személyi jellegű kiadások | 83 514 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 49 150 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 128 |
| Közhatalmi bevételek | 30 000 | Dologi kiadások | 47 258 |
| Intézményi működési bevétel | 3 350 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 59 714 |
| Működési célú átvett pénzeszköz |  | Egyéb működési célú kiadások | 25 121 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |  |  |  |
| **Felhalmozási célú** |  | **Felhalmozási célú** | **10 738** |
| Felhalmozási bevételek |  | Intézményi beruházások | 4 023 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |  | Felújítások | 6 715 |
| Pénzügyi befektetések bevételei |  | Kormányzati beruházások |  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |  | Lakástámogatás |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | Lakásépítés |  |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |
|  |  | Pénzforgalmi nélküli kiadások |  |
|  |  | Működési célú tartalékok |  |
|  |  | **Általános tartalék** | **4 491** |
|  |  | Céltartalékok |  |
|  |  | Felhalmozási célú tartalékok |  |
|  |  | Fejlesztési céltartalék |  |
|  |  | **KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY** |  |
|  |  | Működési hiány |  |
|  |  | Felhalmozási hiány |  |
|  |  | **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** |  |
|  |  | Működési célú hiteltörlesztés |  |
|  |  | Felhalmozási célú hiteltörlesztés |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)** | **195 189** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **247 964** |
|  |  | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | **52 775** |
|  |  | Működési hiány | 42 037 |
|  |  | Felhalmozási hiány | 10 738 |
|  |  |  |  |
| **A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA** |  |  |  |
| Belső forrásból | **52 775** |  |  |
| **I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele** | 42 037 |  |  |
| **II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele** | 10 738 |  |  |
| Külső forrásból |  |  |  |
| Működési célú hitelfelvétel |  |  |  |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel |  |  |  |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **247 964** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **247 964** |
| Működési célú bevételek összesen | 237 226 | Működési célú kiadások összesen | 237 226 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 10 738 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 738 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |
| **Céltartalék felosztása** |  |  |  |
|  | e Ft |  |  |
| **cél megnevezése** | **összeg** |  |  |
|  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai** | | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | e Ft |
|  | **2014** | | **2015** | **2016** | **2017** |
| **hosszú lejáratra kapott kölcsönök** | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **tartozások fejlesztési célú  kötvénykibocsátásból** |  | |  |  |  |
| **tartozások működési célú  kötvénykibocsátásból** |  | |  |  |  |
| **beruházási és fejlesztési hitelek** |  | |  |  |  |
| **működési célú hosszú lejáratú hitelek** |  | |  |  |  |
| **egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek** |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Előirányzat-felhasználási ütemterv** | | | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | e Ft |
|  | **jan.** | **febr.** | **márc.** | | | **ápr.** | | | | **máj.** | | **jún.** | **júl.** | **aug.** | **szept.** | **okt.** | **nov.** | **dec.** | **összesen** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 16 265 | 16 265 | 16 265 | | | 16 265 | | | | 16 265 | | 16 265 | 16 265 | 16 265 | 16 265 | 16 265 | 16 265 | 16 274 | 195 189 |
| TÁMOGATÁSOK |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 10 555 | 10 555 | 10 555 | | | 10 555 | | | | 10 555 | |  |  |  |  |  |  |  | 52 775 |
| ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| HITELEK |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 19 394 | 19 394 | 19 394 | | | 19 394 | | | | 19 394 | | 19 394 | 19 394 | 19 394 | 19 394 | 19 394 | 19 394 | 19 401 | 232 735 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |  |  | 2 723 | | |  | | | | 1 300 | |  | 1 000 |  | 5 715 |  |  |  | 10 738 |
| KÖLCSÖNÖK Hitelek |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. melléklet a(z) 3/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **Közvetett támogatások** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e Ft |
| **Támogatás megnevezése** | | |  |  |  |  |  |  |  | **Összeg** |
| ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | | | | | | | | | 0 |
| lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | | | | | | | | | 0 |
| helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | | | | | | | | | | 0 |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | | | | | | | | | 0 |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | | | | | | | | 0 |