|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |