|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Címrend** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei** | | | | | | |
| Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei** | | | | | | |
| Babócsai Óvoda | | | | | | |
| Művelődési Központ | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások** | | | | | | |
| Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása | | | | | | |
| Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | | | | | | |
| Közvilágítás | | | | | | |
| Város-, Községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások | | | | | | |
| Fogászat |  |  |  |  |  |  |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | |
| Aktív korúak ellátása | | | | | | |
| Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | | | | | | |
| Átmeneti segély | | | | | | |
| Temetési segély | | | | | | |
| Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | |
| Köztemetés | | | | | | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | | | | | | |
| Sport | | | | | | |
| Fürdő |  |  |  |  |  |  |
| Köztemető fenntartás és működtetés | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet a 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **A helyi önkormányzat bevételei** |  |  | e/Ft |
|  | e.e.i | mód.e.i | teljesítés |
| **I. Működési bevételek** | **348098** | **322581** | **325798** |
| **1. Kapott támogatás** | **197782** | **179143** | **179143** |
| központi költségvetéstől kapott támogatás | 197782 | 179143 | 179143 |
| irányító szervtől kapott támogatás |  |  |  |
| **2. Működési célú támogatásértékű bevétel** | **87125** | **91761** | **87362** |
| elkülönített állami pénzalapból | 57759 | 62114 | 64786 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 7500 | 7267 | 7516 |
| helyi önkormányzatttól | 21866 | 22380 | 13884 |
| nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| többcélú kistérségi társulástól |  |  | 296 |
| jogi személyiségű társulástól |  |  |  |
| térségi fejlesztési tanácstól |  |  |  |
| európai uniós forrásból |  |  |  |
| fejezeti kezelésű előirányzatból |  |  |  |
| központi költségvetésből |  |  | 880 |
| **3. Közhatalmi bevételek** | **30521** | **30521** | **38923** |
| adók | 30521 | 30521 | 38528 |
| illetékek |  |  |  |
| járulékok |  |  |  |
| hozzájárulások |  |  |  |
| bírságok |  |  | 292 |
| díjak |  |  | 103 |
| egyéb fizetési kötelezettségek |  |  |  |
| **4. Intézményi működési bevétel** | **32670** | **21156** | **20242** |
| áru és készletértékesítés |  |  |  |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 100 | 100 | 100 |
| bérleti díj bevételek | 500 | 3338 | 3186 |
| intézményi ellátási díjak | 32070 | 17718 | 16836 |
| alkalmazottak térítése |  |  |  |
| általános forgalmi adó bevételek |  |  |  |
| hozam és kamatbevételek |  |  | 120 |
| **5. Működési célú átvett pénzeszköz** |  |  | **128** |
| **6. Előző évi működési célú maradvány átvétele** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **II. Felhalmozási** | **3909** | **4045** | **4950** |
| **1. Felhalmozási bevételek** |  |  |  |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |  |  | 305 |
| pénzügyi befektetések bevételei |  |  |  |
| **2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** | 3909 | 4045 | 4645 |
| **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:** | **352007** | **326626** | **330748** |
|  |  |  |  |
| **IV. Előző évi pénzmaradvány** | **41753** | **41223** | **45651** |
| **1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)** | 39426 | 38280 | 43692 |
| **2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele  (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)** | 2327 | 2943 | 1959 |
| **V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)** |  |  |  |
| működési célú |  |  |  |
| felhalmozási célú |  |  |  |
| **VI. Aktív pénzügyi műveletek** |  |  |  |
| **Függő bevételek** |  |  | -44 |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **393760** | **367849** | **376355** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e/Ft |  |
| **A helyi önkormányzat kiadásai** |  | e.e.i | mód.e.i | telj. |  |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** |  | **380066** | **351331** | **314743** |  |
|  | Személyi juttatások | 159133 | 132993 | 128746 |  |
|  | Munkaadót terhelő járulékok |  |  |  |  |
|  | Szociális hozzájárulási adó | 35944 | 27987 | 25852 |  |
|  | Dologi kiadások | 128841 | 115389 | 86527 |  |
|  | Ellátottak pénzbeli jutattásai | 46085 | 55669 | 56280 |  |
|  | Egyéb működéi célú kiadások | 10063 | 19293 | 17338 |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** |  | **6236** | **6988** | **6909** |  |
|  | Intézményi beruházások | 6236 | 6236 | 6157 |  |
|  | Felújítások |  | 752 | 752 |  |
|  | 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** | **7458** | **9530** |  |  |
|  | **Céltartalék** |  |  |  |  |
|  | Működési célú |  |  |  |  |
|  | Felhalmozási célú |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | | **393760** | **367849** | **321652** |  |
| **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)** |  |  |  |  |  |
| működési célú |  |  |  |  |  |
| felhalmozási célú |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK** |  |  |  |  |  |
| **Függő kiadás** |  |  |  | -1563 |  |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | **393760** | **367849** | **320089** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. melléklet a(z) 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként** | | | | | | |
|  | e/Ft |  |  |  |  |  |
| **feladat megnevezése** | **e.e.i** | mód.e.i | telj. |  |  |  |
| Hütő temető | 1100 | 925 | 924 |  |  |  |
| kapu | 4296 | 3976 | 3898 |  |  |  |
| Bozótvágó | 840 | 840 | 840 |  |  |  |
| Kazán |  | 495 | 495 |  |  |  |
| Összesen | 6236 | 6236 | 6157 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként** | | | | | | |
|  |  |  | e/Ft |  |  |  |
| **felújítási cél megnevezése** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **teljesítés** |  |  |  |
| Iskola tetőfelújítás |  | 752 | 752 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Lakosságnak juttatott támogatások** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| támogatás | összeg |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| szociális, rászorultsági ellátás | összeg |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **EU támogatással megvalósuló programok, projektek** **kiadásai** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |
| **EU program, projekt megnevezése** | **EU forrás** | **Saját forás** | **Összesen** |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |
| **EU program, projekt megnevezése** | **EU forrás** | **Saját forás** | **Összesen** |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **EU program, projekt megnevezése** | **EU forrás** | **Saját forás** | **Összesen** |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. melléklet a(z) 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Babócsai Közös Önkormányzati Hivatal** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** | *e/Ft* |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | ***e.e.i*** | ***mód.e.i*** | ***telje.*** |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **38459** | **40283** | **41057** |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **Kapott támogatás** | 37929 | 40283 | 41057 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 37929 | 40283 | 41057 |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **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** | | |
|  | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj** | **e.e.i** | **mód.** | | **telj.** | | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj** |
| Igazgatási tevékenység | 24235 | 25567 | 25190 |  |  |  | 5742 | 6102 | | 5755 | | 8482 | 8614 | 7991 |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **Intézményi beruházások** |  |  | **Felújítások** |  |  | **Egyéb felhalmozási kiadások** |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **Függő kiadás** |  |  | 87 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **KÖLCSÖNÖK** | **Műkődési célú** |  |  | **Felhalmozási célú** |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| **TARTALÉKOK** |  | | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| Általános tartalék |  | | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| Céltartalék |  | | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| működési célú |  | | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| felhalmozási célú |  | | | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (ÖMG) bevételei és kiadásai** | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Babócsa és Mikrotérsége Alapszolgáltatási Központ** | | | | | | |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** | e.e.i | mód.e.i | telj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **96692** | **55466** | **45983** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapott támogatás** | 70032 | 43258 | 33637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 70032 | 43258 | 33637 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési célú támogatásértékű bevétel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzattól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Intézményi működési bevétel** | 25139 | 10687 | 10687 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke | 25139 | 10687 | 10687 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Függő bevétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **Személyi juttatások** | | | **Munkaadót terhelő járulékok** | | **Szocális hozzájárulási adó** | | | **Dologi kiadások** | | |
|  | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** | **e.e.i/mód.e.i** | **telj.** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** |
| Feladatellátás | 43213 | 22391 | 22391 |  |  | 11581 | 5860 | 5617 | 41898 | 27215 | 17975 |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **Intézményi beruházások** |  |  | **Felújítások** |  | **Egyéb felhalmozási kiadások** |  |  |  |  |  |
| Függő kiadás |  |  | -186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLCSÖNÖK** | **Műkődési célú** |  |  | **Felhalmozási célú** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön nyújtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TARTALÉKOK** |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Általános tartalék |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Céltartalék |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| működési célú |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| felhalmozási célú |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. melléklet a(z) 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Babócsai Óvoda** | |  | **e/Ft** |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** | e.e.i | mód.e.i | telj. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **33341** | **28060** | **19289** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapott támogatás** | **33341** | **28060** | **19223** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irányító szervtől kapott támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési célú támogatásértékű bevétel** |  |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzattól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Intézményi működési bevétel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Függő bevétel |  |  | -47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **Személyi juttatások** | | | **Munkaadót terhelő járulékok** | | **Szocális hozzájárulási adó** | | | **Dologi kiadások** | | |
|  | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** | **e.e.i/mód.e.i** | **telj.** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** |
| Feladatellátás | 21446 | 15232 | 11376 |  |  | 5506 | 3370 | 2970 | 6389 | 9458 | 5265 |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **Intézményi beruházások** |  |  | **Felújítások** |  | **Egyéb felhalmozási kiadások** |  |  |  |  |  |
| Függő kiadás |  |  | -322 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLCSÖNÖK** | **Műkődési célú** |  |  | **Felhalmozási célú** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön nyújtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TARTALÉKOK** |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Általános tartalék |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Céltartalék |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| működési célú |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| felhalmozási célú |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önállóan működő (ÖM) költségvetési szerv bevételei és kiadásai** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Művelődési Központ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** | e/Ft |  |  |  |  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **7637** | **7949** | **6429** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapott támogatás** | 7137 | 7449 | 5829 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 7137 | 7449 | 5829 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési célú támogatásértékű bevétel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzattól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Intézményi működési bevétel** | 500 | 500 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása) | 500 | 500 | 348 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | **Személyi juttatások** | | | **Munkaadót terhelő járulékok** | | **Szocális hozzájárulási adó** | | | **Dologi kiadások** | | |
|  | **e.e.i** | mód.e.i | telj. | **e.e.i/mód.** | **telj.** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** |
| Feladatellátás | 3209 | 3347 | 3343 |  |  | 837 | 875 | 641 | 3591 | 3727 | 2336 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | **Intézményi beruházások** | | | **Felújítások** |  | **Egyéb felhalmozási kiadások** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fühhő kiadás** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KÖLCSÖNÖK** | **Műkődési célú** |  |  | **Felhalmozási célú** |  |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön nyújtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kölcsön törlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TARTALÉKOK** |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Általános tartalék |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Céltartalék |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| működési célú |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| felhalmozási célú |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési szerv** | | | | | **Létszám** |  |  |  |
| Közös Hivatal | | | | | 12 |  |  |  |
| önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | | | | | 32 |  |  |  |
| önállóan működő költségvetési szerv | | | | | 13 |  |  |  |
| **Összesen:** | | | | | 57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nem intézményben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma** |  |  |  |  |  | 15 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A közfoglalkoztatottak létszáma** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | **Létszám** |  |
| Közfoglalkoztatás | | | | | 44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |
| **Összesen:** | | | | | 44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |  | **KIADÁSOK** |  | **e/Ft** |  |  |
| **Megnevezés** |  |  |  |  | **Megnevezés** |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** |  | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** |  | **e.e.i** | **mód.e.i** | **telj.** |
| Pénzforgalmi bevételek |  | **352007** | **326626** | **330748** | Pénzforgalmi kiadások |  | **386302** | **358329** | **321652** |
| Működési célú |  | **348098** | **322581** | **325798** | Működési célú |  | **380066** | **351331** | **314743** |
| Kapott támogatás |  | 197782 | 179143 | 179143 | Személyi jellegű kiadások |  | 159133 | 132993 | 128746 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel |  | 87125 | 91761 | 87362 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 35944 | 27987 | 25852 |
| Közhatalmi bevételek |  | 30521 | 30521 | 38923 | Dologi kiadások |  | 128841 | 115389 | 86527 |
| Intézményi működési bevétel |  | 32670 | 21156 | 20242 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 46085 | 55669 | 56280 |
| Működési célú átvett pénzeszköz |  |  |  | 128 | Egyéb működési célú kiadások |  | 10063 | 19293 | 17338 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási célú** |  | **3909** | **4045** | **4950** | **Felhalmozási célú** |  | **6236** | **6988** | **6909** |
| Felhalmozási bevételek |  |  |  |  | Intézményi beruházások |  | 6236 | 6236 | 6157 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |  |  |  |  | Felújítások |  |  | 752 | 752 |
| Pénzügyi befektetések bevételei |  |  |  |  | Kormányzati beruházások |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |  | 3909 | 4045 | 4950 | Lakástámogatás |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  | Lakásépítés |  |  |  |  |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |  |  |  |  | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pénzforgalmi nélküli kiadások |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Működési célú tartalékok |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Általános tartalék** |  | **7458** | 9530 |  |
|  |  |  |  |  | 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)** | | **352007** | **326626** | **330748** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  | **393760** | **367849** | **321652** |
|  |  |  |  |  | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |  | 41753 | 41223 |  |
|  |  |  |  |  | Működési hiány |  | 39426 | 39562 |  |
|  |  |  |  |  | Felhalmozási hiány |  | 2327 | 2191 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belső forrásból |  | **41753** | **41223** | **45651** |  |  |  |  |  |
| **I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele** |  | 39426 | 38280 | **43692** |  |  |  |  |  |
| **II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele** |  | 2327 | 2943 | **1959** |  |  |  |  |  |
| Külső forrásból |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési célú hitelfelvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Függő bevétel |  |  |  | -44 | Függő kiadás |  |  |  | -1563 |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** |  | **393760** | **367849** | **376355** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** |  | **393760** | **367849** | **320089** |
| Működési célú bevételek összesen |  | 387524 | 360861 | 369446 | Működési célú kiadások összesen |  | 387524 | 360861 | 313180 |
| Felhalmozási célú bevételek összesen |  | 6236 | 6988 | 6909 | Felhalmozási célú kiadások összesen |  | 6236 | 6988 | 6909 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | |
|  |  |  |  |
| **Pénzkészlet kimutatás** |  |  |  |
|  | e/Ft |  |  |
| **Települési önkormányzat** | **összeg** |  |  |
|  |  |  |  |
| Bank | 52359 |  |  |
| Pénztár | 159 |  |  |
| **Összesen** | **52518** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Közös Hivatal** |  |  |  |
| Bank | 1987 |  |  |
| Pénztár | 47 |  |  |
| **Összesen** | **2034** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Alapszolgáltatási Központ** |  |  |  |
| Bank | 0 |  |  |
| Pénztár | 0 |  |  |
| **Összesen:** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Művelődési központ** |  |  |  |
| Bank | 69 |  |  |
| Pénztár | 40 |  |  |
| **Összesen:** | 109 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Babócsai Óvoda** |  |  |  |
| Bank | 0 |  |  |
| Pénztár | 0 |  |  |
| **Összesen:** | 0 |  |  |
|  |  |  |  |
| **Önkormányzat összesen** |  |  |  |
| Bank | 54415 |  |  |
| Pénztár | 246 |  |  |
| **Összesen:** | **54661** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. melléklet a(z)7/2014.(Iv.23.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |
|  |  |  | **Pénzmaradvány kimutatás** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | e/Ft |
| **Települési önkormányzat** |  |  |  |  |  |  |
|  | pénzkészlet január 1-jén |  |  |  | 42321 |  |
|  | bevételek |  |  |  | 319597 |  |
|  | kiadások |  |  |  | 309400 |  |
| **Pénzkészlet XII. 31-én** |  |  |  |  | **52518** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záró pénzkészlet |  |  |  | 52518 |  |
|  | Ktv. aktív függő |  |  |  | 300 |  |
|  | Ktv. aktív átfutó |  |  |  |  |  |
|  | Ktv. passzív függő |  |  |  | 26 |  |
|  | Ktv. passzív átfutó |  |  |  |  |  |
|  | Finanszírozásból származó korrekiók |  |  |  | -21346 |  |
|  | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |  |  |  | 31446 |  |
|  | **Módosított pénzmaradvány** |  |  |  | **31446** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Közös Hivatal** |  |  |  |  |  |  |
|  | pénzkészlet január 1-jén |  |  |  |  |  |
|  | bevételek |  |  |  | 41057 |  |
|  | kiadások |  |  |  | 39023 |  |
| **Pénzkészlet XII. 31-én** |  |  |  |  | **2034** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záró pénzkészlet |  |  |  | 2034 |  |
|  | Ktv. aktív függő |  |  |  |  |  |
|  | Ktv. aktív átfutó |  |  |  | 87 |  |
|  | Ktv. passzív függő |  |  |  |  |  |
|  | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |  |  |  | 2121 |  |
|  | **Módosított pénzmaradvány** |  |  |  | **2121** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Alapszolgáltatái központ** |  |  |  |  |  |  |
|  | pénzkészlet január 1-jén |  |  |  | 1473 |  |
|  | bevételek |  |  |  | 44324 |  |
|  | kiadások |  |  |  | 45797 |  |
| **Pénzkészlet XII. 31-én** |  |  |  |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záró pénzkészlet |  |  |  | 0 |  |
|  | Ktv. aktív függő |  |  |  |  |  |
|  | Ktv. aktív átfutó |  |  |  |  |  |
|  | Ktv. passzív függő |  |  |  |  |  |
|  | Finanszírozásból származó korrekciók |  |  |  | 9621 |  |
|  | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |  |  |  | 9621 |  |
|  | **Módosított pénzmaradvány** |  |  |  | **9621** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Művelődési Központ** |  |  |  |  |  |  |
|  | pénzkészlet január 1-jén |  |  |  | 252 |  |
|  | bevételek |  |  |  | 6177 |  |
|  | kiadások |  |  |  | 6320 |  |
| **Pénzkészlet XII. 31-én** |  |  |  |  | **109** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záró pénzkészlet |  |  |  | 109 |  |
|  | Ktv. aktív függő |  |  |  |  |  |
|  | Ktv. aktív átfutó |  |  |  |  |  |
|  | Ktv. passzív függő |  |  |  |  |  |
|  | Finanszírozásból származó korrekciók |  |  |  | 1620 |  |
|  | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |  |  |  | 1729 |  |
|  | **Módosított pénzmaradvány** |  |  |  | **1729** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Babócsai Óvoda** |  |  |  |  |  |  |
|  | pénzkészlet január 1-jén |  |  |  | 0 |  |
|  | bevételek |  |  |  | 19289 |  |
|  | kiadások |  |  |  | 19289 |  |
| **Pénzkészlet XII. 31-én** |  |  |  |  | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Záró pénzkészlet |  |  |  | 0 |  |
|  | Ktv. aktív függő |  |  |  | 13 |  |
|  | Ktv. aktív átfutó |  |  |  | 309 |  |
|  | Ktv. passzív függő |  |  |  | 10 |  |
|  | Ktv. passzív átfutó |  |  |  | 37 |  |
|  | Finanszírozásból származó korrekciók |  |  |  | 8837 |  |
|  | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |  |  |  | 8837 |  |
|  | **Módosított pénzmaradvány** |  |  |  | **8837** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Módosított pénzmaradvány mindösszesen:** |  |  |  |  | **53754** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Az önkormányzat hitelállománya 2013. december 31-én** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **cél** | **összeg e/Ft** | | **pénzintézet** |  |
| Röcid lejáratú hitel |  |  | 0 | |  |  |
| Folyoszámla hitel |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Hosszú lejáratú hitel |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Közvetett támogatások** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. melléklet a(z)7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |  |
| **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) 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | e/ft |
| **Megnevezés** | | **Ingatlanvagyon** |  | **Ingóvagyon** |  |  |  |  |  |
|  |  | bruttó érték | nettó érték | nettó érték | értékpapírok | Egyéb vagyon | eszközök összesen | Kötelezettségek | **Vagyon összesen** |
| **Törzsvagyon összesen** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I.Forgalomképtelen vagyon** | | **531863** | **288164** | **140921** |  | **270** | **428693** |  | **428693** |
| Ingatlanok | | 353211 | 288164 |  |  |  | 288164 |  | 288164 |
| Gépek, berendezések felsz. |  | 49897 |  | 47232 |  |  | 46570 |  | 46570 |
| Tartósan adott kölcsönök | |  |  |  |  | 270 | 270 |  | 270 |
| Vagyonkezelésbe vett eszközök | | 128755 |  | 93689 |  |  | 93689 |  | 93689 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. korl. Forgalomképes** | | **898037** | **195458** | **384279** |  |  | **579254** |  | **579254** |
| Inghatlanok |  | 234893 | 195458 |  |  |  | 195458 |  | 195458 |
| Járművek | | 6391 |  | 4607 |  |  | 4607 |  | 4607 |
| Gépek berendezések felsz. | | 18444 |  | 10806 |  |  | 10323 |  | 10323 |
| Üzemeltetésre kezelésre |  | 602601 |  | 367200 |  |  | 367200 |  | 367200 |
| Immateriális javak | | 4516 |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 |
| Vagyonkezelésbe vett eszközök |  | 31192 |  | 1651 |  |  | 1651 |  | 1651 |
| **III. Forgalomképes vagyon** | | **137650** | **81914** | **157** |  |  | **142414** |  | **142414** |
| Ingatlan |  | 100587 | 81914 |  |  |  | 81914 |  | 81914 |
| Gépek |  | 13497 |  | 157 |  |  | 1302 |  | 1302 |
| Járművek |  | 6048 |  |  |  |  |  |  |  |
| Üzemeltetésre kezelésre | | 17518 |  |  |  |  |  |  |  |
| Követelések | |  |  |  |  | 3967 | 3967 |  | 3967 |
| Pénzkészlet |  |  |  |  |  | 54661 | 54661 |  | 54661 |
| Idegen pénzkészlet | |  |  |  |  | 183 | 183 |  | 183 |
| Egyéb aktív p.ü. Elszámolás |  |  |  |  |  | 387 | 387 |  | 387 |
| Rövid lejáratú hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelezettség áruszállításból |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb rövidlejáratú köt. |  |  |  |  |  |  |  | -462 | -462 |
| Egyéb passzív elszámolás |  |  |  |  |  |  |  | -209 | -209 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összes vagyon** |  | **1567550** | **565536** | **525357** |  | **59468** | **1150361** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzat mérleg adata** |  |  |  |  |  |  | **1150361** | **-671** | **1149690** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |