|  |  |
| --- | --- |
| 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** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |