

Onga Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami Álligazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	B 11. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	432 299	314 265		118 034
1.1.	B 111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 695	31 637		86 058
1.2.	B 112. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 288	78 288		
1.3.	B 113. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 875	114 899		31 976
1.4.	B 114. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 599	5 599		
1.5.	B 115. Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	B 116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	83 842	83 842		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 565	30 565		
2.1.	B 12. Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	B 13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	B 14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	B 15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 565	30 565		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	B 21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	B 22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	B 23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	B 24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	B 3. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	36 650	23 110	13 540	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	26 150	12 610	13 540	
4.1.1.	B 34. - Vagyoni típusú adók	1 150	1 150		
4.1.2.	B 35. - Termékek és szolgáltatások adói	25 000	11 460	13 540	
4.2.	B 354. Gépjárműadó	9 000	9 000		
4.3.	B 355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	500		
4.4.	B 36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000		
5.	B 4. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 466	26 466		
5.1.	B 401. Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	B 402. Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	B 403. Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	B 404. Tulajdonosi bevételek	5 500	5 500		
5.5.	B 405. Ellátási díjak	13 700	13 700		
5.6.	B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 766	3 766		
5.7.	B 407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	B 408. Kamatbevételek	500	500		
5.9.	B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	B 410. Egyéb működési bevételek	3 000	3 000		
6.	B 5. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	B 51. Immateriális javak értékesítése				
6.2.	B 52. Ingatlanok értékesítése				
6.3.	B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	B 54. Részesedések értékesítése				
6.5.	B 55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B 6. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	B 61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	B 62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	B 63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	B 71. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	B 72. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	B 73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	525 980	394 406	13 540	118 034

Onga Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

10.	B 811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	B 8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	B 8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	B 8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	B 812. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	B 8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	B 8122. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	B 8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	B 8124. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	B 813. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 000	80 000		
12.1.	B 8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	80 000		
12.2.	B 8132. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	B 815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	B 816. Betétek megszüntetése				
14.	B 82. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	B 821. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	B 822. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	B 823. Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	B 824. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	B 83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	80 000	80 000		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	605 980	474 406	13 540	118 034

Onga Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami Álligazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	571 405	439 831	13 540	118 034
1.1.	K 1. Személyi juttatások	174 225	104 983		69 242
1.2.	K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 465	28 033		17 432
1.3.	K 3. Dologi kiadások	171 892	154 992	3 540	13 360
1.4.	K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai /segélyek/	21 000	3 000		18 000
1.5.	K 5. Egyéb működési célú kiadások	158 823	148 823	10 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	148 823	148 823		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000		10 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 575	4 575		
2.1.	K 6. Beruházások	4 575	4 575		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	K 7. Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	K 8. Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 000	30 000		
3.1.	Általános tartalék	30 000	30 000		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	605 980	474 406	13 540	118 034
5.	K 911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	K 9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	K 9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	K 9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K 912. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	K 9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	K 9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	K 9123. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	K 9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	K 913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	K 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	K 916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	K 917. Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	K 921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	K 922. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	K 923. Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	K 924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	605 980	474 406	13 540	118 034

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-80 000	-80 000		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	80 000	80 000		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	432 299	Személyi juttatások	174 225	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 565	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 465	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	171 892	
4.	Közhatalmi bevételek	36 650	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	158 823	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	30 000	
7.	Egyéb működési bevételek	26 466			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	525 980	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	601 405	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	55 425	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 425	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	55 425	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	581 405	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	601 405	
24.	Költségvetési hiány:	75 425	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	20 000	Tárgyévi többlet:	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 575
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 575
13.	<i>Hiány: belső finanszírozás bevételei (14.-...-18.)</i>	24 575	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 575	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20.-...-24.)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 575	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	24 575	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 575
27.	Költségvetési hiány:	4 575	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 000

2.2. melléklet az 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2014. (II. 12..) önkormányzati rendelethez

Onga Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Onga Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	26 150
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 150

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

[illegible]

8. melléklet az 1/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanáros árvízvédelmi fejlesztése
KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-002

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 215			9 215
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 215			9 215

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	7 715			7 715
Adminisztratív költségek	1 500			1 500
Összesen:	9 215			9 215

EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 678			24 678
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	24 678			24 678

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	0			0

Megnevezés	Onga Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Ezer forintban !						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	
Kiadások		2014. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	367 043	353 503	13 540		
1.1.	K 1. Személyi juttatások	46 596	46 596			
1.2.	K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 057	11 057			
1.3.	K 3. Dologi kiadások	147 567	144 027	3 540		
1.4.	K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000			
1.5.	K 5. Egyéb működési célú kiadások	158 823	148 823	10 000		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	148 823	148 823			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000	10 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 575	4 575			
2.1.	K 6. Beruházások	4 575	4 575			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	K 7. Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	K 8. Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 000	30 000			
3.1.	Általános tartalék	30 000	30 000			
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 618	388 078	13 540		
5.	K 911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	K 9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	K 9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	K 9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	K 912. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)					
6.1.	K 9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	K 9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	K 9123. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	K 9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	204 362	86 328		118 034	
7.1.	K 913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	K 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	204 362	86 328		118 034	
7.4.	K 916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	K 917. Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
8.1.	K 921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	K 922. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	K 923. Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	K 924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	204 362	86 328		118 034	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	605 980	474 406	13 540	118 034	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23	23			

Megnevezés	Onga Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Kiadások		2014. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	367 043	353 503	13 540	
1.1	K 1. Személyi juttatások	46 596	46 596		
1.2	K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 057	11 057		
1.3	K 3. Dologi kiadások	147 567	144 027	3 540	
1.4	K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000		
1.5	K 5. Egyéb működési célú kiadások	158 823	148 823	10 000	
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	148 823	148 823		
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	- Kamattámogatások				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	10 000	10 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 575	4 575		
2.1	K 6. Beruházások	4 575	4 575		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	K 7. Felújítások				
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	K 8. Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	30 000	30 000		
3.1	Általános tartalék	30 000	30 000		
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	401 618	388 078	13 540	
5.	K 911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1	K 9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	K 9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	K 9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	K 912. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1	K 9121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	K 9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3	K 9123. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	K 9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	204 362	86 328		118 034
7.1	K 913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	K 914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	204 362	86 328		118 034
7.4	K 916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5	K 917. Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	K 92. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1	K 921. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	K 922. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3	K 923. Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4	K 924. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	204 362	86 328		118 034
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	605 980	474 406	13 540	118 034
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12		
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		23	23		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Ezer forintban !						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	
	Bevételek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1.	B 401. Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	B 402. Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	B 403. Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	B 404. Tulajdonosi bevételek					
1.5.	B 405. Ellátási díjak					
1.6.	B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	B 407. Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	B 408. Kamatbevételek					
1.9.	B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	B 410. Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	B 12. Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B 14. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	B 3. Közhatalmi bevételek					
4.	B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	B 23. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	B 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	B 51. Immateriális javak értékesítése					
5.2.	B 52. Ingatlanok értékesítése					
5.3.	B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	B 6. Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	B 8. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 034			118 034	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	D 816. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 034			118 034	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 034			118 034	

	Kiadások	2014. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 034			118 034
1.1.	K 1. Személyi juttatások	69 242			69 242
1.2.	K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 432			17 432
1.3.	K 3. Dologi kiadások	13 360			13 360
1.4.	K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000			18 000
1.5.	K 5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	K 6. Beruházások				
2.2.	K 7. Felújítások				
2.3.	K 8. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 034			118 034

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19			19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Ezer forintban !						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	4	5	6	
	Bevételek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					
1.1	B 401. Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	B 402. Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	B 403. Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	B 404. Tulajdonosi bevételek					
1.5.	B 405. Ellátási díjak					
1.6.	B 406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	B 407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	B 408. Kamatbevételek					
1.9.	B 409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	B 410. Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	B 12. Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	B 14. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	B 16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	- ebből EU támogatás					
3.	B 3. Közhatalmi bevételek					
4.	B 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	B 23. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	B 25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- ebből EU-s támogatás					
5.	B 5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	B 51. Immateriális javak értékesítése					
5.2.	B 52. Ingatlanok értékesítése					
5.3.	B 53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	B 6. Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	B 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	B 8. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 328	86 328			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	B 816. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 328	86 328			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 328	86 328			

Kiadások		2014. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 328	86 328		
1.1.	K 1. Személyi juttatások	58 387	58 387		
1.2.	K 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 976	16 976		
1.3.	K 3. Dologi kiadások	10 965	10 965		
1.4.	K 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K 5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	K 6. Beruházások				
2.2.	K 7. Felújítások				
2.3.	K 8. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	86 328	86 328		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	20		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Onga Város Önkormányzat
költségvetési évet követő 3 év költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	453 914	476 610	500 440
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 580	129 759	136 247
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 202	86 312	90 628
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	154 219	161 930	170 026
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 879	6 173	6 482
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	88 034	92 436	97 057
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 093	33 698	35 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 093	33 698	35 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	38 483	40 487	42 428
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 458	28 831	30 272
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 208	1 268	1 332
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	26 250	27 563	28 941
4.2.	Gépjárműadó	9 450	9 923	10 419
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	525	551	579
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050	1 103	1 158
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 789	29 178	30 637
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 775	6 064	6 367
5.5.	Ellátási díjak	14 385	15 104	15 859
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 954	4 152	4 359
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	525	551	579
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 150	3 308	3 473
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	552 279	579 893	608 888
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	84 000	88 200	92 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 000	88 200	92 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	84 000	88 200	92 610
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	636 279	668 093	701 498

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Onga Város Önkormányzat
költségvetési évet követő 3 év költségvetési mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi várható előirányzat	2016. évi várható előirányzat	2017. évi várható előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	599 978	629 974	661 472
1.1.	Személyi juttatások	182 936	192 083	201 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 738	50 125	52 631
1.3.	Dologi kiadások	180 487	189 511	198 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 050	23 153	24 310
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	166 764	175 102	183 857
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	156 264	164 077	172 281
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 500	11 025	11 576
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 804	5 044	5 296
2.1.	Beruházások	4 804	5 044	5 296
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	31 500	33 075	34 729
3.1.	Általános tartalék	31 500	33 075	34 729
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	636 279	668 093	701 498
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	636 279	668 093	701 498

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban!

[illegible]

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban
	2014. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	86 058 200
Zöldterület - gazdálkodással kapcsolato feladatok ellátása	5 608 450
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 552 640
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok fenntartása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	4 115 510
Egyéb önkormányzati támogatások	13 259 700
Óvodapedagógusok bér, óvoda működtetés támogatása	78 287 680
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66 376 000
Közművelődési feladatok támogatása	5 599 000
Gyermekétkeztetés támogatása	38 319 619
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	42 179 944
Összesen:	348 456 743

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Ongai Sport Egyesület	működési hozzájárulás	10 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			10 000

Nem kötelező!

**A környezetvédelmi alap
2014. évi terve**

A környezetvédelmi alap létrehozására az önkormányzat a 3/2009. (II.11.) sz. rendeletet alkotta. A rendelet 3. § (2) is tartalmazza, hogy „az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik”.

	Bevételek	összeg Ft
1.	Környezetvédelmi alap 2013. évi maradványa	133 682
2.	Önkormányzat bevételeiből az éves költségvetési rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	166 318
3.	2014. évi talajterhelési díj bevétel	500 000
4.	2014. évi tervezett bevételek összesen (1.+2.+3.)	800 000
	Kiadások	összeg Ft
5.	Közterületek virágosítása, fásítása	166 318
6.	Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása	633 682
7.	Tartalék	0
8.	2014. évi tervezett felhasználás (kiadások) összesen (5.+6.+7.)	800 000
9.	Környezetvédelmi alap 2014. évi pénzmaradványa (4.-8.)	0
10.	- ebből talajterhelési díj bevételből pénzmaradvány	0

A feladatok részletes bemutatását a 2014. évi környezetvédelmi intézkedési terv tartalmazza.

2014. évi környezetvédelmi intézkedési terv

JOGCÍM	FELADAT	ÖSSZEG FT	KIFIZETÉS JOGCÍME KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Parkok, fák, fasorok és egyéb közösségi zöldterületek létesítése, állapotának javítása	Közterületek virágosítása, fásítása	166 318	dologi
A felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi megőrzése	Csapadékvíz elvezető árkok, kapubejárók átépítése	633 682	dologi
ÖSSZESEN		800 000	-
2014. ÉVI TARTALÉK		0	"gazdasági tartalék"
2014. ÉVI FELHASZNÁLÁS ÖSSZESEN		800 000	-