|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  *5/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez* |  |  |  | 1. számú melléklet |
| **Az önkormányzat bevételei forrásonként** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban |
| Források |   |
| 680002-1 | 841403-1 | 841403-6 | 841901-9 | 890442-1 | 960302-1 | **Összesen** |
| ***I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*** |  |  | ***12*** | ***1 054*** |  | ***16 483*** |  | ***5*** | ***17 554*** |
| **1. Intézményi működési bevételek** |  |  | **12** | **1 054** |  | **185** |  | **5** | ***1 256*** |
|   | 1.1. | Hatósági jogkörhöz köthető bev.(9111,91112,91113) |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| 1.2. | Egyéb saját bevétel(91211,91212,91219,9141, 91311, 91312,91313,91314) | 12 | 200 |   | 185 |   | 5 | ***402*** |
| 1.3. | Áfa bevételek - visszatérülések |   | 54 |   |   |   |   | ***54*** |
| 1.4. | Hozam és kamatbevételek |   | 800 |   |   |   |   | ***800*** |
| **2. Önkormányzatok sajátos működési bev.** |  |  |  |  |  | **16 298** |  |  | ***16 298*** |
|   | 2.1. | Helyi adók |   |   |   | 14 471 |   |   | ***14 471*** |
| 2.2. | Gépjárműadó |   |   |   | 1 797 |   |   | ***1 797*** |
| 2.3. | Egyéb átengedett adó |   |   |   | 30 |   |   | ***30*** |
| ***II. TÁMOGATÁSOK*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
| **1.** | **Önkormányzatok költségvetési tám.(942,943,944,945,946,947)** |  |  |  | **14 400** |  |  | ***14 400*** |
|   | 1.1. | SZJA  |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| 1.2. | Központosított előir. (9441) |   |   |   | 655 |   |   | ***655*** |
| 1.3. | Normatív hozzájárulások  |   |   |   | 10 592 |   |   | ***10 592*** |
| 1.3.1. | Egyéb műk.célú közp.támog. |   |   |   | 70 |   |   | ***70*** |
| 1.3.2. | Egyes szoc.feladat kiegészítőtámogatása (94312) |   |   |   | 934 |   |   | ***934*** |
|   |   | Egyes jöv.potló tám. kiegészítése |   |   |   | 1 450 |   |   | ***1 450*** |
|   |   | Szerkezetátalakítási tartalék |   |   |   | 699 |   |   | ***699*** |
|  |  | **Felhalmozási célú költségvetési támogatás** |  |  |  | **217** |  |  | ***217*** |
|   |   | Vis maior támogatás |   |   |   | 217 |   |   | ***217*** |
| ***III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
| 1. | Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése(93111,93113,93112,93114,93115) |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| 2 | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyonüzemeltetéséből származó) |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| 3.  | Pénzügyi befektetések bevételei |   |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| ***IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL*** |  |  |  |  | ***1 450*** |  | ***1 422*** |  | ***2 872*** |
| **1.**  | **Támogatás értékű működési bevétel** |  |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
|   | 1.1. | Támogatás értékű működési bevétel  |   |   | 1 450 |   | 1 422 |   | ***2 872*** |
| 1.2. | Többcélú kistérségi társulástól (46415) |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| **2.**  | **Támogatás értékű felhalmozási bevétel** |  |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
|   | 2.1. | Támogatás értékű felhalmozási bevétel (46512) |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| ***V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
| 1.  | Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115) |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| 2. | Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215) |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| ***VI.*** | ***TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE*** |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
| 1.  | Felhalmozási célú támogatási kölcsönvisszatérülése (19) |   | 152 |   |   |   |   | ***152*** |
| 2.  | Forgatási célú értékp.beváltása (2193) |   |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| ***VIII. HITELEK*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
| 1.  | Működési célú hitel felvétele  |   |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| 2. | Felhalmozási célú hitel felvétele |   |   |   |   |   |   |   | ***0*** |
| ***VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.*** |  |  |  |  |  |  |  |  | ***0*** |
| 1.  | Előző évi pénzmaradvány |   |   | 20 845 |   |   |   |   | ***20 845*** |
| 1.  | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |   |   | 20 845 |   |   |   |   | ***20 845*** |
| **BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:** | **12** | **22 051** | **1 450** | **31 100** | **1 422** | **5** | ***56 040*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2. melléklet a 5/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2. számú melléklet* |  |  |  |
|  **Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként** | adatok e Ft-ban |  |  |  |
| **Megnevezés** |  |
| **522001-1** | **680001-1** | **680002-1** | **813000-1** | **841112-1** | **841402-1** | **841403-1** | **841403-6** | **841908-9** | **851011-6** | **869041-6** | **882111-1** | **882115-1** | **882116-1** | **882122-1** | **882123-1** | **882124-1** | **882202-1** | **882203-1** | **890301-5** | **890442-1** | **910121-1** | **960302-1** | **Összesen** |
| Személyi juttatások  |   |   |   |   | 2 029 |   | 2 280 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 253 | 192 |   | 5 754 |
| Munkaadói járulékok |   |   |   |   | 680 |   | 603 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 169 | 299 |   | 1 751 |
| Dologi kiadások /Folyó kiadások | 322 | 26 | 426 | 808 | 3 | 1 397 | 3 418 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 099 | 1 086 | 10 585 |
| Előző évi pmaradvány visszafiz. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Működési célú kölcsön nyújtása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Támogatásértékű müködési kiadás |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 250 |   |   |   | 250 |
| Müködés célú pe. átadás |   |   |   |   |   |   | 38 | 11 203 |   | 4 728 | 663 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16 632 |
| Társad.-szoc.-i juttatások, támog. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 966 | 94 | 1 150 | 1 863 | 100 | 780 | 120 | 100 |   | 1 276 |   |   | 6 449 |
| Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Kamatkiadások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| **MÜKÖDÉSI KIADÁSOK** | ***322*** | ***26*** | ***426*** | ***808*** | ***2 712*** | ***1 397*** | ***6 339*** | ***11 203*** | ***0*** | ***4 728*** | ***663*** | ***966*** | ***94*** | ***1 150*** | ***1 863*** | ***100*** | ***780*** | ***120*** | ***100*** | ***250*** | ***2 698*** | ***3 590*** | ***1 086*** | ***41 421*** |
| Felújítások |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Beruházások |   |   |   | 400 |   |   | 1 580 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   | 1 980 |
| Felújítási / beruházások Áfa |   | 81 |   | 27 |   |   | 427 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 535 |
| Támogatásértékű felhalm.kiadások (kölcsön) |   |   |   |   |   |   | 11 314 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 314 |
| Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak |   |   | 576 |   |   |   | 133 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 709 |
| Államh.kívüli pe.átadás  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | ***0*** | ***81*** | ***576*** | ***508*** |  |  | ***13 454*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14 619** |
| Támogatási kölcsönök nyújtása |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Pénzügyi befekt.részesedések vás. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Finanszírozási kiadások /hitel törl. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **322** | **107** | **1 002** | **1 316** | **2 712** | **1 397** | **19 793** | **11 203** | **0** | **4 728** | **663** | **966** | **94** | **1 150** | **1 863** | **100** | **780** | **120** | **100** | **250** | **2 698** | **3 590** | **1 086** | **56 040** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feketeerdő, 2013. november |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*5/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez 3. számú melléklet*

**A Önkormányzat költségvetési egyenlege**

 adatok e Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BEVÉTEL** |  | **KIADÁS** |  | **Hiány** |
| Tárgyévi működési bevétel | 34 826 | Tárgyévi működési kiadás | 41 421 | 6 595 |
| Felhalmozási célú bevételek | 369 | Felhalmozási célú kiadások | 14 619 | 14 250 |
| ***Pénzmaradvány*** | ***20 845*** |  |  |  |
| **Bevételek összesen** | **56 040** | **Kiadások összesen** | **56 040** | **20 845** |

A működési költségvetés 6 595 e Ft, valamint a felhalmozási költségvetés 14 250 e Ft hiányát, összesen 20 845 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

Feketeerdő, 2014. április 25.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *4. melléklet a 5/2014. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A költségvetés készítésénél figyelembe vett fejlesztések, felújítások (Ft-ban)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok Ft-ban |
| **Megnevezés** | **2013. évi eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat 2013. 12.31.** | **Támogatás értékű bevétel** | **Támogatás értékű bevétel 2013. 12.31.** |
|
| **Építkezés, felújítás** | **9 652 000** | **0** | **217 000** | **217 000** |
|   | Fő út 1. telekhez kapu építés | 300 000 | 0 |   |   |
| Orvosi rendelő akadálymentesítése | 1 000 000 | 0 |   |   |
| Járda felújítás-Hétvezér u. mindkét oldala | 5 300 000 | 0 |   |   |
| Temető-parkoló kialakítása | 1 000 000 | 0 |   |   |
| Fejlesztések, beruházások Áfa | 2 052 000 | 0 | 0 | 0 |
|   | Vis maior támogatás-hóhelyzet |   |   | 217 000 | 217 000 |
| **Gépek, berendezések** | **508 000** | **508 000** | **0** | **0** |
|   | Egyéb gép, berendezés (fűnyíró vásárlás) | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| Áfa | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 |
| **Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.** | **2 007 000** | **2 007 000** | **0** | **0** |
|   | Kultúrház előtti tér térkövezés engedélyeztetés terve | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 |
| Csapadékvíz elvezetési terv | 600 000 | 600 000 |   |   |
| Látványtó terve | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| Áfa  | 427 000 | 427 000 | 0 | 0 |
| **Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN** | **12 167 000** | **2 515 000** | **217 000** | **217 000** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Feketeerdő, 2014. április 25. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |