

1. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Címrend

A. B.

Szám Cím

**1 Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások  
külön alkotnak címet**

2	Kormányzati funkciók és Szakfeladatok
3	045160-522001 - Utak, hidak üzemeltetése
4	011130-841126 - Igazgatási tevékenység
5	064010-841402 - Közvilágítás
6	066020-841403 - Közéggazdálkodás
7	091140-851011-5 - Ovoda
8	091220-852011 - általános iskola
9	104042-889201-5 gyermekjóléti szolgáltatás
10	107054-889924- Családsegítés
11	072111-862101 - Háziorvosi alapellátás
12	074031-869041 - Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
13	105010-882111 - Aktív korúak ellátása
14	106020-882113 - Lakásfenntartási támogatás
15	105051-882119 - Óvodáztatási támogatás
16	107060-882122 - önkormányzati segély
17	103010-882123 - temetési segély
19	107060-882129 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
20	101150-882202 - Közgyógyellátás
21	107060-882203 - Köztemetés
22	041231-890441- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
23	041233-890442- Foglalk. hely.tám.ra jog. hosszabb közfoglalkoztatás
24	041232 Start közmunka, téli közfoglalkoztatás
25	041237 Mintaprogramok
26	082044-910123 - Könyvtári szolgáltatás
27	082092-910502 - Közművelődés
28	013320-960302 - Köztemető fenntartás

2. melléklet a(z) 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

Szám	A.	B.
	Megnevezés	előír. E Ft.
1	1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1383
2	- ebből előző évi pm-ból	1383
4	- értékpapírból	0
5	<b>Összesen:</b>	<b>1383</b>
6	2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	10000
8	- értékpapírból	0
9	<b>Összesen:</b>	<b>10000</b>
10	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11383</b>

3. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

**A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek**

A	B	C	D
	Működési cél e Ft	Felhalmozási cél E Ft	össz: E Ft
1 <b>Bevételek</b>			
2 Központi támogatásra igény	12276		12276
3 - ebből folyószámlahitel	0		0
4 <b>Kiadások</b>			
5 Hitelek	0		0
6 - Eu támogatásmegelőlegezési hitelre	0	3980	3980
7 <b>Összesen:</b>	0	0	3980

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Mégnevezés		Mégnevezés	
1	előirányzat	1	előirányzat
<b>1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>2 Penztörzsalmi bevételek</b>		<b>Penztörzsalmi kiadások</b>	
3 Működési célú	Működési célú		
4 Működési támogatás	79 823	Személyi juttatás kiadások	29 414
5 Működési célú támogatásértéki bevétel	36 284	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 063
6 Közvetlen bevétel	9 300	Dologi kiadások	23 802
7 Intézményi működés bevétel	1 078	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 829
8 Működési célú áruval pénzeszköz	0	Egyéb működési célú kiadások	68 504
9 Összesen	126 323	Összesen	126 708
10 Felhalmozási célú	Felhalmozási célú		
11 Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	5 292
12 Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	5 183	Felújítások	8 900
13 Felhalmozási célú áruval pénzeszköz		Kormányzati beruházások	
14		Lakásfenntartás	
15		Lakásépítés	
16		Egyéb felhalmozási kiadások	
17 Összesen	5 183	Összesen	14 192
18		<b>Penztörzsalom nélküli kiadások</b>	
19		Működési célú tartalékok	800
20		Államias tartalék	200
21		Céltartalékok	
22		Össz.	1 000
23		Felhalmozási célú tartalékok	0
24		Felhalmozási célú tartalék	
25		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	
26		Működési hiány	12 276
27		Felhalmozási hiány	0
28		Össz.	0
29			
30		<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
31		Működési célú hitelirlesztés	0
32		Felhalmozási célú hitelirlesztés	4 971
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
(Pénztörzsalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	131 808	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	146 871
34		<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
35		Működési hiány	12 276
36		Felhalmozási hiány	0
37 <b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>			
38 Belső forrásból			
39 I. Működési célú pénzmegmaradvány igénybevétele	1 383		
40 II. Felhalmozási célú pénzmegmaradvány igénybevétele	10 000		
41 Működési támogatási kérelemmel állami bevétel			
42 Külső forrásból			
43 Működési célú hitelirlesztés	0		
44 Felhalmozási célú hitelirlesztés	3 980		
45 <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	146 871	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	146 871
46 Működési célú bevételek összesen	127 708	Működési célú kiadások összesen	127 708
47 Felhalmozási célú bevételek összesen	19 163	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 163

**léklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelettel: Az önkormányzat és a Hivatal bevételei összesítve**

**Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában ezer forintban**

Mosdós

B:	C:	D:	E:	F:	G:	H:
alszá m	Bevételi jogcímek	Rovat szám a	Kötelező	Önkén t	Allamig azgatá si	Összes előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
a	1. -ből: Önkormányzati hivatal támogatására					0
b	1. -ből: Zöldterület gazdálkodás		2926			2926
c	1. -ből: Közvilágításra		2379			2379
d	1. -ből: Köztemetőre		556			556
e	1. -ből: Közutakra		1262			1262
f	1. -ből: Egyéb kötelező feladatokra		4000			4000
g	1. -ből hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz		4942			4942
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34556			34556
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása- kistelepülések szoc. Feladataihoz	B113	7382			7382
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1122			1122
5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület	B115	2			2
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116	12276			12276
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>71403</b>			<b>71403</b>
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
a	12. -ből: Hivatalra átvett önkormányzatoktól					0
b	12. -ből: Védőnői szolgálatra MEP-től		3195			3 195
c	12.-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		25306			25 306
d	12.-ből egyes jövedelemplótó támogatások		8420			8 420

<b>II.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)</b>	<b>B1</b>	<b>36921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36921</b>
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		212		212
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
a	18- ből Leader pályázatból			4971		4 971
<b>III:</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>5183</b>	<b>0</b>	<b>5183</b>
1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
2	Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>IV.</b>	<b>Jövedelemadók (1-2)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
3	Vagyonni típusú adók - kommunális adó	B34		2450		2 450
4	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351		4500		4 500
5	Fogyasztási adók	B352				0
6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
7	Gépjárműadók	B354	1600			1 600
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
<b>V:</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)</b>	<b>B35</b>	<b>1600</b>	<b>6950</b>	<b>0</b>	<b>8550</b>
1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
a	32- ből - birságok, pótlékok			450		450
b	32-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak					0
c	32-ből: egyéb közhatalmi		200			200
d	32-ből Hivatali bevételei					0
<b>VI.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>B3</b>	<b>200</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíjs díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404				0
5	Ellátási díjak	B405				0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0

7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8	Kamatbevételek	B408	50			50
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B410	968			968
<b>VII</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>1018</b>	<b>0</b>	<b>1018</b>
1	Immateriális javak értékesítése	B51				0
2	Ingatlanok értékesítése	B52				0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
4	Részeselek értékesítése	B54				0
5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>VIII.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	7783			7 783
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>IX.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>7783</b>	<b>0</b>	<b>7783</b>
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
<b>X.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>38721</b>	<b>21384</b>	<b>0</b>	<b>60105</b>
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	3980			3 980
<b>XII</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>3980</b>	<b>0</b>	<b>3 980</b>
1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0

3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
<b>XIII</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei összesen:</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
a	- 69- ból önmánnyzat működési célú pénzmaradványa		1383			1 383
b	- 69- ból Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa értékpapírból		10000			10 000
c	- 69-ból Hivatal működési célú pénzmaradványa					0
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
<b>XIV.</b>	<b>Maradvány igénybevétele összesen:</b>	<b>B813</b>	<b>11383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11383</b>
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
3	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
4	Betétek megszüntetése	B817				0
5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
<b>XV:</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
<b>XVI</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei összesen:</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
<b>XVII</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII</b>	<b>Kötségvetési bevételek mindösszesen:</b>		<b>121507</b>	<b>25364</b>	<b>0</b>	<b>146871</b>



6. melléklet a(z) 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

Mosdós  
Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési Kiadásai, létszáma

A. B. C. D. E. F.  
E Ft-ban

Megnevezés	feladato K vállalása	Össz:	Zárolás 2014.06- 30-ig
	kötelező	önként	állami
<b>1. I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>			
<b>2 1. Kiemelt előirányzatok</b>			
3 a) Személyi juttatások	29318	96	29414
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	5061	0	5061
5 c) Dologi jellegű kiadások	23810		23810
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	10679	1250	0
7 e) Egyéb működési célú kiadások	48291	8203	0
8 <b>1. Összesen:</b>	<b>117159</b>	<b>9549</b>	<b>0</b>
			<b>126708</b>
			<b>2376</b>
<b>9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport</b>			
<b>10 1. Kiemelt előirányzatok</b>			
11 a) Intézményi beruházások		5292	5292
12 b) Felújítás	0	8900	0
13 c) Lakástámogatás			8900
14 d) Lakásépítés			
15 e) Egyéb felhalmozási			
16 <b>össz:</b>	<b>0</b>	<b>14192</b>	<b>0</b>
			<b>14192</b>
			<b>8900</b>
<b>17 III. Tartalékok</b>			
18 Alkatiános tartalék	600	200	0
19 Céltartalék			800
20 - működési célú	0	200	0
21 - felhalmozási célú			200
22 <b>össz:</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
			<b>1000</b>
			<b>1000</b>



53	082044 - Könyvtári szolgáltatás	360	97	674								1131	
54	082092 - Közművelődés, teleház			775								775	
55	107060 Közfelvető fenntartás			908								908	
56	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>29414</b>	<b>5061</b>	<b>23800</b>	<b>11929</b>	<b>56504</b>	<b>5292</b>	<b>8900</b>	<b>4971</b>	<b>1000</b>	<b>146871</b>		<b>2</b>
62	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>29414</b>	<b>5061</b>	<b>23800</b>	<b>11929</b>	<b>56504</b>	<b>5292</b>	<b>8900</b>	<b>4971</b>	<b>1000</b>	<b>146871</b>		<b>2</b>

7. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez  
Módosít

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások**

e Ft

A.	B:	C:	D.
Sorszám	Megnevezés	összeg.	Zárolás 2014. 06.30-ig
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj	0	
2	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	0	
3	106020 Lakásfenntartási ellátások	3500	
4	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély	200	
5	107060 egyéb szociális pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek	650	100
6	107060 Egyéb szociális természetbeni-köztemetés	500	
7	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások	700	200
8	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs	6379	700
9	<b>Összesen:</b>	<b>11929</b>	<b>1000</b>

8. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez  
Mosdós

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

ssz.	A. felújítási cél megnevezése	B. önként	C kötelező	D állami	e Ft-ban	
					E össz	F Zárolás 2014.06.30ig
1.	Ifjúság utca	5039			5039	5039
2.	Ovoda felújítás önerő	1969			1969	1969
3.	Áfa	1892			1892	1892
4.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8900</b>			<b>8900</b>	<b>8900</b>

9. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez  
Mocsdós

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.
s.sz.	Beruházások	Önként	Kötelező	állami	össz
1.	Gépjármű vásárlás	4000			4000
2.	Tároló vásárlása			167	167
3.	áfa			45	1125
4.	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>5080</b>		<b>212</b>	<b>5292</b>

11. melléklet a(z) 2/2014. (II. 03.) önkormányzati rendelethez  
 Mosdós  
 EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai e Ft

sorszám	A. megnevezés	B. Megállapított támogatás	C. tervezett	D. Kifizetés várható ez évben működésre	E. felújításra	F. beruházásra	G. hozzájárulás önkormányzaton kívül projektekhez
1	<b>Bevételek</b>						
2	Kossuth u. 5. felúj.	4971	4971		4971		
3	Gépkocsi beszerzés	3980	3980			3980	
4	Összesen:	4971	<b>4920</b>	0	2900		
5	<b>Kiadások</b>						
6	Gépkocsi beszerzés	3980	3980			3980	
7	Összesen:	3980	<b>3980</b>	0	0	3980	0

10. melléklet a(z) 2/2014. (III.03) önkormányzati rendelethez  
Mosdós

**Létszám-előirányzat**

A.

B.

Megnevezés	fő
<b>Önkormányzat</b>	
Igazgatási tevékenység	
Művelődési házak tev.	
Védőnői szolgálat	1
Város-, és községgazdálkodási sz.	1
<b>Osszesen:</b>	<b>2</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2</b>



12. melléklet a(z) 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.	B.	C.	D.
Foglalkoztatás módja - programonként Önkormányzatnál	fő	hónap 01.-12.	átlag fő
1 Start mezőgazdasági-növényterm.	11	8	7,3
2 Start mezőgazdasági-állattart.	5	10	4,2
3 Start mezőgazdasági továbbfogl.	15	3	3,75
4 Start állattart-továbbfogl.	6	2	1
5 Start kazán továbbfogl.	2	2	0,3
6 Téli képzéses	6	4	2
7 Téli 2 hó	5	2	0,8
8 Start értéktermő			
9 Összesen:	50		19,35

13. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A.		B.				
1. Saját bevételek		2014				
2	Helvi adók					8550
3	Osztalék, koncessziós díjak					
4	Díjak, pótlóékok, bírságok					450
5	Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel					
6	Részvények , részesedések értékesítés					0
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.					0
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					0
9	Saját bevételek összesen:					9000
10	Saját bevételek 50%-a					4500
A.		B.				
11 III: Adósságot keletkeztető ügyletek		2014	2015	2016	2017	2018

12	hitel előző években felvett	0	0	0	0	0	0	0
13	értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
14	váltó	0	0	0	0	0	0	0
15	pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0	0	0
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek kiűnböztetéként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>Összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Fizetési kötelezettség összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a</b>	4500	0	0	0	0	0	0

22 III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege

	A.	B.	C.	D.	E.
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele	0	0	0	0
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte	0	0	0	0
26	Összesen:	0	0	0	0

14. melléklet a(z) 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez  
Mosdós

	<b>Céltartalék felosztása</b>	eFt-ban
	A.	B.
	<b>cél megnevezése</b>	<b>összeg</b>
1	Város- és Községgazdálkodás, Dologi kiadások	200

15. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez  
Mosdós

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

e Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Feladatok	2014	Évek 2015	2016	2017	2018
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

16. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Mosdós

e Ft-ban

**Előirányzat-felhasználási ütemterv**

A. **Önkormányzat** B. **jan.** C. **febr.** D. **márc.** E. **ápr.** F. **máj.** G. **jún.** H. **júl.** I. **aug.** J. **szept.** K. **okt.** L. **nov.** M. **dec.** N. **össz:**

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
<b>BEVÉTELEK</b>													
3 Működési támogatások Áh. Belül	6652	6652	6652	6652	6652	6652	6652	6652	6652	6652	6651	6652	79823
4 Támogatásértéki működési bevételek	3023	3023	3023	3024	3024	3024	3024	3023	3024	3024	3024	3024	36284
5 Közhatalmi bevételek	766	766	767	767	767	767	767	767	767	767	766	766	9200
6 Intézményi működési bevételek	85	85	85	85	85	85	85	85	84	84	85	85	1018
7 Működési célra átvett Áh. Kivülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Felhalmozási támogatásértéki	0	0	0	5183	0	0	0	0	0	0	0	0	5183
10 Felhalmozásra átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Előző évi pénzmaradvány	0	0	948	1896	948	2844	948	948	948	948	955	0	11383
12 Hitel bevételek	0	0	0	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	3980
13 <b>Összesen: bevételek</b>	<b>10526</b>	<b>10526</b>	<b>11475</b>	<b>21587</b>	<b>11476</b>	<b>13372</b>	<b>11476</b>	<b>11475</b>	<b>11475</b>	<b>11475</b>	<b>11481</b>	<b>10527</b>	<b>146871</b>

14

**KIADÁSOK**

15 Személyi és munkaadói juttatások	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2873	2872	34475
16 Dologi Kiadások	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1982	1980	1980	1984	1985	1985	23800
17 Egyéb működési kiadások intézményeknek	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4027	4026	4026	4026	4027	48321
18 Egyéb működési kiadások - civil szervezeteknek	0	0	55	7983	0	55	0	0	50	0	40	0	8183
19 ellátottak pénzbeli juttatásai	994	994	994	994	994	994	994	994	994	994	994	995	11929
20 Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
21 Felújítások	0	0	0	0	0	2500	0	0	6400	0	0	0	8900
22 Beruházások	0	0	0	5080	212	0	0	0	0	0	0	0	5292
23 KÖLCSÖNÖK, HITELEK	0	0	4971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4971
24 <b>Összesen: kiadások:</b>	<b>9878</b>	<b>9878</b>	<b>14904</b>	<b>22941</b>	<b>10090</b>	<b>12433</b>	<b>9876</b>	<b>9874</b>	<b>16323</b>	<b>9877</b>	<b>9918</b>	<b>10879</b>	<b>146871</b>

17. melléklet a(z) 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez  
Moscós

**Közvetett és közvetlen támogatások e-ft-ban**  
**A.**

B. C.

SSZ:

	tám/fő	fő
1 Megnevezés		
2 ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
3 lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
4 helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
5		
6 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
7 egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
8 <b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

18. melléklet a 2/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelethez  
Mosdós

### Egyéb működési kiadások megoszlása

A.  
1 Megnevezés

B.  
Eftban- C.

	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési	eredeti	Zárolás 2014.06.30-ig
3	<b>ÁH: belüli pénzeszközátadások</b>		
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	0	
5	- Batei Hivatalra	1322	
6	- Óvoda Mosdós	43403	
7	- gyermekékeztetés támogatása	2920	220
8	- Kercseliget Intergrát Szoc. Központ	165	
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	191	
10	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	59	
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	79	
12	<b>Összesen:</b>	<b>48139</b>	
13	<b>II. Egyéb működési kiadásokon belüli Áh. Kivülre átadott támogatások:</b>		
14	Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	70	
15	ATEV állati hulla elszállításra	39	
16	Fogorvosi ügyeletre	43	
17	Mosdósért Egyesület	8083	
18	Kaposvári Sportszövetség	30	
19	Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30	
20	Mosdós SC	70	
21	<b>Összesen:</b>	<b>8365</b>	
22	<b>Mindösszesen:</b>	<b>56504</b>	<b>220</b>

-ig