

9.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

|                            |                               |  |           |
|----------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           |  | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> |  | <b>1</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                       | <b>3</b>                   | <b>4</b>                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                            |                               |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>839 002</b>             | <b>854 893</b>                |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 254 069                    | 254 069                       |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 133 893                    | 133 893                       |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 256 001                    | 208 996                       |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 495                     | 21 495                        |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 35 508                     | 40 450                        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 138 036                    | 195 990                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>239 893</b>             | <b>561 766</b>                |
| 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                                      | 239 893                    | 561 766                       |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 135 283                    | 144 813                       |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>152 241</b>             | <b>599 722</b>                |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                            | 29 488                        |
| 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                                  | 152 241                    | 570 234                       |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 150 849                    | 354 447                       |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>391 800</b>             | <b>391 800</b>                |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 356 000                    | 356 000                       |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                            |                               |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 356 000                    | 356 000                       |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 32 000                     | 32 000                        |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                            |                               |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 800                      | 3 800                         |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>261 136</b>             | <b>305 803</b>                |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                            |                               |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 071                      | 107 779                       |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 26 780                     | 26 780                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 104 708                    |                               |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 30 646                     | 30 646                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 38 126                     | 82 793                        |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 48 155                     | 48 155                        |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 8 350                      | 8 350                         |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                            |                               |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 300                      | 1 300                         |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>226 200</b>             | <b>181 535</b>                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                            |                               |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 226 200                    | 181 535                       |

|            |                                                                               |                  |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                  |                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                  |                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                  | <b>1 010</b>     |
| 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                                         |                  | 1 010            |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>22 934</b>    | <b>23 234</b>    |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 22 834           | 22 834           |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 100              | 400              |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>2 133 206</b> | <b>2 919 763</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                  |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                  |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                  |                  |
| 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                            |                  |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>299 000</b>   | <b>306 464</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 299 000          | 306 464          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                  | <b>800 000</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                  |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                  |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                  | 800 000          |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                  |                  |
| 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                                         |                  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                  |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>299 000</b>   | <b>1 106 464</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                             | <b>2 432 206</b> | <b>4 026 227</b> |

| Kiadások  |                                                                   |                  |                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>              | <b>1 104 611</b> | <b>1 386 056</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                               | 109 505          | 292 569          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 30 361           | 47 144           |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                   | 743 660          | 747 238          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 10 680           | 10 680           |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                      | 210 405          | 288 425          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                          | 170 880          | 180 880          |
| 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                    | 12 681           | 23 001           |
| 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                    | 26 944           | 84 544           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>383 108</b>   | <b>631 197</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 193 501          | 382 371          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 64               | 64               |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 183 607          | 233 056          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 147 807          | 181 405          |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 6 000            | 15 770           |
| 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                            |                  | 579              |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |                  |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 6 000            | 8 500            |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                  |                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  | 6 691            |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>128 911</b>   | <b>320 000</b>   |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                  |                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   | 128 911          | 320 000          |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 616 630</b> | <b>2 337 253</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                  | <b>116 739</b>   |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  | 24 715           |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  | 92 024           |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                  |                  |
| 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                              |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>815 576</b>   | <b>1 572 235</b> |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                  | 800 000          |
| 7.4.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)            | 815 576          | 772 235          |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                  |                  |
| 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                                       |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>815 576</b>   | <b>1 688 974</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>2 432 206</b> | <b>4 026 227</b> |

|                                                    |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>5</b>  | <b>6</b>   |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>75</b> | <b>200</b> |