

9.1. melléklet az 1/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelethez

|                     |                        |  |    |
|---------------------|------------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |  | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>830 371</b>      | <b>748 265</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 240 679             | 242 314                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 139 172             | 153 004                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 225 162             | 223 712                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 21 283              | 22 307                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 204 075             | 106 928                |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>62 542</b>       | <b>258 563</b>         |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             | 1 820               |                        |
| 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                                      | 60 722              | 258 563                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 22 462              | 28 803                 |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>637 657</b>      | <b>694 889</b>         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 11 724              | 16 084                 |
| 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                                  | 625 933             | 678 805                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 424 820             | 459 745                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>360 500</b>      | <b>360 500</b>         |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                 | 325 000             | 325 000                |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |                     |                        |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 10 000              | 10 000                 |
| 4.1.3.           | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                | 315 000             | 315 000                |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 32 000              | 32 000                 |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                     |                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 3 500               | 3 500                  |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>278 188</b>      | <b>329 762</b>         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 071               | 119 953                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 12 000              | 22 900                 |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 105 984             |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 34 543              | 25 636                 |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 80 482              | 40 762                 |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 34 508              | 112 361                |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 6 400               | 6 400                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 1 200               | 1 750                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>168 480</b>      | <b>8 480</b>           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 168 480             | 8 480                  |

|       |                                                                               |                  |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                  |                  |
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |                  |                  |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                  |                  |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                  | <b>4 441</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                                         |                  | 4 441            |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                  |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>22 834</b>    | <b>22 834</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                                     |                  |                  |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                  |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>2 360 572</b> | <b>2 427 734</b> |
| 10.   | <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                                   |                  |                  |
| 11.   | <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                            |                  |                  |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>351 487</b>   | <b>343 062</b>   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 351 487          | 343 062          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |                  |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                  |                  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                  |                  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                  |                  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése                                                         |                  |                  |
| 14.   | <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                                         |                  |                  |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                  |                  |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                  |                  |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>351 487</b>   | <b>343 062</b>   |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>2 712 059</b> | <b>2 770 796</b> |

| Kiadások |                                                              |                  |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>    | <b>1 084 272</b> | <b>1 098 348</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 109 911          | 269 516          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 206           | 43 020           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 572 302          | 576 265          |
|          |                                                              |                  |                  |
|          |                                                              |                  |                  |
|          |                                                              |                  |                  |
|          |                                                              |                  |                  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 21 100           | 16 100           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 199 753          | 193 447          |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   | 10 000           | 4 694            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                     |                  |                  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                   | 142 400          | 143 734          |

|            |                                                                               |                  |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                  |                  |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                  |                  |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |                  |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 12 746           | 12 746           |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                  |                  |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |                  |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                  |                  |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                            |                  |                  |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 34 607           | 32 273           |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 160 000          |                  |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                  |                  |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 160 000          |                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>913 653</b>   | <b>909 481</b>   |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 501 760          | 493 386          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  | 390 420          |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 391 893          | 397 522          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  | 103 487          |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 20 000           | 18 573           |
| 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                | 10 000           | 11 000           |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                  |                  |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 10 000           | 7 573            |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 997 925</b> | <b>2 007 829</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                  |                  |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |                  |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |                  |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |                  |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                  |                  |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                  |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                  |                  |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                  |                  |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                  |                  |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                  |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>714 134</b>   | <b>762 967</b>   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |                  |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  | 20 504           |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 714 134          | 742 463          |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                  |                  |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                  |                  |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                  |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                  |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |                  |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                  |                  |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                  |                  |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>714 134</b>   | <b>762 967</b>   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>2 712 059</b> | <b>2 770 796</b> |

|                                         |    |     |
|-----------------------------------------|----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5  | 5   |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 49 | 124 |