

A 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdés d./ pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszáma

| Megnevezés | 2014<br>eredeti ei. | 2014.<br>Teljesítés | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|---------------------|---------------------|------|------|------|
|------------|---------------------|---------------------|------|------|------|

### **BEVÉTELEK**

|   |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Állami támogatások működéshez  | 484.393          | 471.410          | 484.393          | 508.613          | 508.613          |
| 2. Központosított támogatások   | 13.297           | 14.691           | 13.297           | 13.962           | 13.962           |
| 3. Intézményi működési bevételek  | 109.586          | 141.821          | 109.586          | 115.065          | 115.065          |
| 14. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                            | -                | 19.454           | -                | -                | -                |
| 5. Helyi adóbevételek   | 198.600          | 262.444          | 198.600          | 198.600          | 198.600          |
| 6. Átengedett gépjárműadó és termőföld utáni SZJA                         | 15.630           | 17.265           | 15.630           | 16.000           | 16.000           |
| 7. Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj és lakbérbevételek              | 11.203           | 13.221           | 11.203           | 11.203           | 11.203           |
| Ebből: - lakbérbevétel  | 7.603            | 5.881            | 7.603            | 7.603            | 7.603            |
| - bírság, pótlék-, díj bevétel  | 3.000            | 6.608            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 8. Támogatás ÁH-n belülről (működésre)                                    | 148.375          | 297.257          | 122.287          | 122.287          | 122.287          |
| Ebből: - OEP támogatás  | 35.361           | 26.742           | 35.361           | 35.361           | 35.361           |
| 9. Átvett pénzeszköz működésre  | 130              | 3.149            | 130              | 150              | 150              |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>981.214</b>   | <b>1.240.712</b> | <b>955.126</b>   | <b>985.880</b>   | <b>985.880</b>   |
| 9. Felhalmozási bevétel – tárgyi eszköz értékesítés, részvény, részesedés | 713              | 15.774           | 373              | 373              | 373              |
| 10. Felhalmozási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés                       | 216.304          | 27.688           | 3.039            | 3.039            | 3.039            |
| 11. Támogatás ÁH-n belülről (felhalmozásra)                               | 769.856          | 197.138          | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 12. Állami támogatások (adósságkonszolidációhoz)                          | 90.490           | 90.710           | -                | -                | -                |
| 13. Felhalmozási kölcsön visszatérülés                                    | 130              | 274              | 130              | 100              | 100              |
| 14. Átvett pénzeszköz felhalmozásra                                       | -                | 58               | -                | -                | -                |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>1.077.493</b> | <b>331.642</b>   | <b>33.542</b>    | <b>33.512</b>    | <b>33.512</b>    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15. Belső finanszírozási bevétel – pénzmaradvány                          | 156.700          | 168.872          | 131.931          | 131.931          | 131.931          |
| Ebből: Működési célra   | 119.284          | 131.456          | 117.498          | 117.498          | 117.498          |
| Felhalmozási célra  | 37.416           | 37.416           | 14.433           | 14.433           | 14.433           |
| 16. Külső finanszírozási bevétel Fejlesztési hitel felvétele              | 46.112           | -                | 0                | -                | -                |
| 17. ÁH-n belüli megelőlegezés   | -                | 11.803           | -                | -                | -                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>202.812</b>   | <b>180.675</b>   | <b>131.931</b>   | <b>131.931</b>   | <b>131.931</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>2.261.519</b> | <b>1.753.029</b> | <b>1.120.599</b> | <b>1.151.323</b> | <b>1.151.323</b> |

**KIADÁSOK**

|  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Személyi juttatások                   | 338.051          | 458.435          | 333.615          | 341.615          | 341.615          |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA  | 86.134           | 103.526          | 84.609           | 86.769           | 86.769           |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások        | 382.179          | 436.897          | 360.426          | 363.990          | 363.990          |
| 4. Támogatás ÁH-n belüli működésre       | 6.499            | 7.940            | 3.720            | 3.720            | 3.720            |
| 5. Támogatás ÁH-n kívül működésre        | 73.023           | 77.149           | 70.631           | 75.631           | 75.631           |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása         | 164.989          | 133.001          | 164.989          | 176.989          | 176.989          |
| 7. Általános és működési céltartalék     | 11.168           | -                | 12.178           | 12.178           | 12.178           |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>       | <b>1.062.043</b> | <b>1.216.948</b> | <b>1.030.168</b> | <b>1.060.892</b> | <b>1.060.892</b> |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8. Fejlesztések                          | 1.024.213        | 230.812          | 48.524           | 48.524           | 48.524           |
| 9. Felújítások                           | 48.105           | 20.247           | 37.295           | 37.295           | 37.295           |
| 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás  | 36.668           | 46.891           | -                | -                | -                |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>1.108.986</b> | <b>297.950</b>   | <b>85.819</b>    | <b>85.819</b>    | <b>85.819</b>    |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |
|  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11. Felhalmozási hitel visszafizetés     | 90.490           | 90.618           | 4.612            | 4.612            | 4.612            |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>90.490</b>    | <b>90.618</b>    | <b>4.612</b>     | <b>4.612</b>     | <b>4.612</b>     |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                     | <b>2.261.519</b> | <b>1.605.516</b> | <b>1.120.599</b> | <b>1.151.323</b> | <b>1.151.323</b> |