

1 melléklet az 7/2014(05.07.) önkormányzati rendelethez

| A helyi önkormányzat bevételei                                                                         |  | EREDETI<br>ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT<br>ELŐIRÁNYZAT |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>I. Működési bevételek ( 1+2+3+4)</b>                                                                |  | <b>55563</b>           | <b>72006</b>              | <b>72588</b> |
| <b>1./I.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                    |  | <b>13809</b>           | <b>14392</b>              | <b>14392</b> |
| I.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                     |  | 7342                   | 7342                      | 7342         |
| I.b.) Település-üzemeltetéshez kapcs.fel.ell.támogatása                                                |  | 4843                   | 4843                      | 4843         |
| - ba.) zöldterületgazdálkodással kapcs.fel.ell.támogatása                                              |  | 1685                   | 1685                      | 1685         |
| - bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                          |  | 2265                   | 2265                      | 2265         |
| - bc.) Köztisztaság fenntartással kapcs.fel.ell.támogatása                                             |  | 171                    | 171                       | 171          |
| - bd.) Közutak fenntartásának támogatása                                                               |  | 723                    | 723                       | 723          |
| I.c.) Beszámítás összege ( negatív )                                                                   |  | -1376                  | -793                      | -793         |
| I.a+b-c összesen                                                                                       |  | 10809                  | 11392                     | 11392        |
| I.d.) Egyéb kötelező feladatok támogatása                                                              |  | 3000                   | 3000                      | 3000         |
| <b>I./I.A. Egyes jövedelmepótló támogatások kiegészítése</b>                                           |  | <b>0</b>               | <b>10306</b>              | <b>10306</b> |
| <b>1./II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b> |  | <b>9108</b>            | <b>9634</b>               | <b>9634</b>  |
| II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 2 fő 12 hónapra                                            |  | 5664                   | 6190                      | 6190         |
| II.1.(2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma 1 fő 12 hónapra                   |  |                        |                           |              |
| II.2. óvoda működtetési támogatás 1-12 hónapra                                                         |  | 1632                   | 1632                      | 1632         |
| II.3. ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása                                             |  | 1098                   | 1098                      | 1098         |
| <b>1./III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>            |  | <b>7066</b>            | <b>7066</b>               | <b>7066</b>  |
| III.1. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                    |  | 4239                   | 4239                      | 4239         |
| III.2.Szociális étkeztetés                                                                             |  | 830                    | 830                       | 830          |
| III.3.Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása                                              |  | 1997                   | 1997                      | 1997         |
| <b>1./IV.Külsővel kapcsolatos feladatok támogatása</b>                                                 |  | <b>368</b>             | <b>378</b>                | <b>368</b>   |
| 1./V.Könyvtári,közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                                           |  | <b>612</b>             | <b>612</b>                | <b>612</b>   |
| <b>1./VI. Működőképeség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>                                   |  | <b>2952</b>            | <b>3019</b>               | <b>3019</b>  |

|                                                 |             |             |              |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>1/VII. Szerkezetátalakítási tartalék</b>     | <b>0</b>    | <b>1814</b> | <b>1814</b>  |
| <b>1/VIII. Egyéb működési célú támogatás</b>    | <b>0</b>    | <b>1178</b> | <b>1178</b>  |
| <b>Előző évi költségvetési kiegészítés</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>560</b>   |
| <b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b> | <b>9261</b> | <b>9541</b> | <b>11449</b> |
| elkülönített állami pénzalapból ( közfogl.tám.) | 8661        | 9241        | 11149        |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból        |             |             |              |
| helyi önkormányzattól, ( közös hivatal )        | 600         | 300         | 300          |
| nemzetiségi önkormányzattól                     |             |             |              |
| többszámú kistérségi társulástól                |             |             |              |
| MVH pályázati támogatás                         |             |             |              |
| térségi fejlesztési tanácsból                   |             |             |              |
| európai uniós forrásból                         |             |             |              |
| fejlesztési kezelésű előirányzatból             |             |             |              |
| központi költségvetésből                        |             |             |              |
| <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                  | <b>6100</b> | <b>6441</b> | <b>5631</b>  |
| adók                                            | 6000        | 6262        | 5452         |
| illetékek                                       |             |             |              |
| járadékok                                       |             |             |              |
| hozzájárulások                                  |             |             |              |
| bírságok                                        | 100         | 179         | 179          |
| díjak                                           |             |             |              |
| egyéb fizetési kötelezettségek                  |             |             |              |
| <b>4. Intézményi működési bevétel</b>           | <b>6287</b> | <b>7455</b> | <b>6379</b>  |
| áru és készletértékesítés                       | 1000        | 1000        | 265          |
| Egyéb bevétel                                   | 0           | 239         | 289          |
| nyújtott szolgáltatások ellenértéke             |             | 2274        | 2042         |
| bérleti díj bevételek                           | 2350        | 2785        | 2805         |
| intézményi ellátási díjak                       | 2380        | 600         | 524          |
| alkalmazottak térítése                          | 557         | 557         | 453          |
| általános forgalmi adó bevételek                |             |             |              |
| hozam és kamatbevételek                         |             |             | 1            |
| <b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>       |             | <b>170</b>  | <b>170</b>   |

|                                                                                  |       |       |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|-------|
| 6. Előző évi működési célú maradvány átvétele                                    |       |       |  |       |
| III. Felhalmozási ( 1+2+3+4 )                                                    | 9033  | 16898 |  | 15013 |
| 1. Felhalmozási bevételek                                                        | 9033  | 16898 |  | 15013 |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                               | 2000  | 2000  |  | 1430  |
| európai uniós forrásból                                                          | 7033  | 14898 |  | 13583 |
| pénzügyi befektetések bevételei                                                  |       |       |  |       |
| 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     |       |       |  |       |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           |       |       |  |       |
| 3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                                |       |       |  |       |
| III. Kölcsönök (1+2 )                                                            | 198   | 198   |  | 120   |
| 1. Működési célú kölcsönök                                                       |       |       |  |       |
| kapott kölcsönök                                                                 |       |       |  |       |
| nyújtott kölcsön visszatérülése                                                  |       |       |  |       |
| 2. Felhalmozási célú kölcsönök                                                   | 198   | 198   |  | 120   |
| kapott kölcsönök                                                                 |       |       |  |       |
| nyújtott kölcsön visszatérülése                                                  | 198   | 198   |  | 120   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                              | 64794 | 89102 |  | 87721 |
| IV. Előző évi pénzmaradvány                                                      |       |       |  |       |
| 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)     | 4506  | 4506  |  |       |
| 2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |       |       |  |       |
| V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)        |       |       |  | 13815 |
| működési célú hitel felvétele                                                    |       |       |  |       |
| felhalmozási célú                                                                |       |       |  |       |
| VI. Aktív pénzügyi műveletek                                                     |       |       |  |       |
| VII. Független bevételek                                                         |       |       |  | -2500 |

Munkalap1

|                         |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 69300 | 93608 | 99036 |
|                         |       |       |       |

Munkalap1.

1/a melléklet

7/2014(05.07.) sz rendelethez

### Az önkormányzat költségvetési mérlege

| BEVÉTELEK                                               |                     |                        |               | KIADÁSOK                       |                     |                        |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Megnevezés                                              | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Megnevezés                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>69 300</b>       | <b>93 608</b>          | <b>99 036</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>69 300</b>       | <b>93 608</b>          | <b>89 369</b> |
| Pénzforgalmi bevételek                                  |                     |                        |               | Pénzforgalmi kiadások          |                     |                        |               |
| <b>Működési bevételek</b>                               | <b>55 563</b>       | <b>72 006</b>          | <b>72 588</b> | <b>Működési kiadások</b>       | <b>66 700</b>       | <b>77 999</b>          | <b>73 965</b> |
| Önkormányzat költségvetési támogatása                   | 30 963              | 45 380                 | 45 380        | Személyi jellegű kiadások      | 23 517              | 24 175                 | 23 999        |
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 2 952               | 3 019                  |               |                                |                     |                        |               |
| Működési célú támogatásértékű bevétel                   | 9 261               | 9 541                  |               | Munkaadót terhelő járulékok    | 5 270               | 5 093                  | 4 921         |
| Közhatalmi bevételek, Adók                              | 6 100               | 6 441                  | 11 449        | Dologi kiadások                | 25 183              | 25 046                 | 22 366        |
| Intézményi működési bevétel                             | 6 287               | 7 455                  | 5 631         | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 640               | 12 452                 | 13 242        |
| Előző évi költségvetési kiegészítés                     |                     |                        | 6 379         | Egyéb működési célú kiadások   | 10 090              | 10 233                 | 9 437         |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                        |                     | 170                    | 560           |                                |                     |                        |               |
|                                                         |                     |                        | 170           |                                |                     |                        |               |
|                                                         |                     |                        |               |                                |                     |                        |               |

| Felhalmozási célú                                               | 9 231  | 17 096 | 15 133 | Felhalmozási célú                    | 2 400  | 15409 | 15404 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------|-------|-------|
| Felhalmozási bevételek                                          |        |        |        | Intézményi beruházások               |        |       |       |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése              | 2 000  | 2 000  | 1 430  | Felújítások                          | 2000   | 7357  | 7352  |
| Pénzügyi befektetések bevételei                                 |        |        |        | Kormányzati beruházások              |        |       |       |
| Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétele                     | 7 033  | 14 898 | 13 583 | Lakáskölcsön                         | 400    | 0     |       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                             |        |        |        | Lakásépítés                          |        |       |       |
| Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele                  |        |        |        | Egyéb felhalmozási kiadások          |        | 8052  | 8052  |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése                             | 198    | 198    | 120    | <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b> |        |       |       |
|                                                                 |        |        |        | Működési célú tartalék               | 200    | 200   |       |
|                                                                 |        |        |        | Általános tartalék                   | 100    | 100   |       |
|                                                                 |        |        |        | Céltartalékok                        | 100    | 100   |       |
|                                                                 |        |        |        | <b>Felhalmozási célú tart</b>        |        |       |       |
|                                                                 |        |        |        | Fejlesztési céltartalék              |        |       |       |
|                                                                 |        |        |        |                                      |        |       |       |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       |        |        |        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>             |        |       |       |
| (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli) | 64 794 | 89 102 | 87 721 |                                      | 69 300 | 93608 | 89369 |
|                                                                 |        |        |        |                                      |        |       |       |
|                                                                 |        |        |        |                                      |        |       |       |
|                                                                 |        |        |        |                                      |        |       |       |

