

## 2. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés              | Önkormányzat  | 01             |
|-------------------------|---|----------------|
| Feladat megnevezése     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása   | 02             |
| <i>Ezer forintban !</i> |   |                |
| Száma                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Előirányzat    |
| A                       | B   | C              |
| <b>Bevételek</b>        |   |                |
| 1.                      | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 109 870        |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 63 599         |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 10 687         |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 26 367         |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 200          |
| 1.5.                    | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 8 017          |
| 1.6.                    | Elszámolásból származó bevételek  |                |
| 2.                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 92 000         |
| 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   | 92 000         |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                |
| 3.                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 1 408          |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                |
| 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                                     | 1 408          |
| 3.6.                    | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                |
| 4.                      | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)  | 5 410          |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)  | 4 300          |
| 4.1.1.                  | - Vagyoni típusú adók   | 2 200          |
| 4.1.2.                  | - Termékek és szolgáltatások adói   |                |
| 4.1.3.                  | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   | 2 100          |
| 4.2.                    | Gépjárműadó   | 780            |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                |
| 4.4.                    | Egyéb közhatalmi bevételek  | 330            |
| 5.                      | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)  | 5 251          |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke  | 250            |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 920          |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke   |                |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek   |                |
| 5.5.                    | Ellátási díjak  | 1 500          |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 555          |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                |
| 5.8.                    | Kamatbevételek  | 16             |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                |
| 5.10.                   | Biztosító által fizetett kártérítés   |                |
| 5.11.                   | Egyéb működési bevételek  | 10             |
| 6.                      | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)  |                |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése   |                |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése   |                |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                |
| 6.4.                    | Részesedések értékesítése   |                |
| 6.5.                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                |
| 7.                      | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                |
| 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   |                |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                |
| 8.                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                |
| 8.1.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                |
| 8.2.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |
| 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>213 939</b> |
| 10.                     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                |
| 10.1.                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |
| 10.2.                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |
| 10.3.                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                |
| 11.                     | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                |
| 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.                     | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   | 15 404         |
| 12.1.                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 15 404         |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| A     | B  | C           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |             |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |             |
| 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.   | Váltóbevételek   |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 15 404      |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 229 343     |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|--|-------------|
| A     | B  | C           |

| Kiadások |   |                |
|----------|---|----------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 214 475        |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 127 806        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 24 651         |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 45 576         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 10 951         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 5 491          |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                | 166            |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések  |                |
| 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                            | 2 400          |
| 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                | 2 925          |
| 1.18.    | Tartalékok  |                |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék   |                |
| 1.20.    | - Céltartalék   |                |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 10 919         |
| 2.1.     | Beruházások   | 10 919         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                |
| 2.3.     | Felújítások   |                |
| 2.4.     | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |
| 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            |                |
| 2.12.    | - Lakástámogatás  |                |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>225 394</b> |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 469            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 469            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                |
| 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                        |                |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 3 480          |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 480          |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      |                |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése                              |                |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                |
| 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                  |                |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                |
| 9.       | Váltókiadások   |                |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>3 949</b>   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>229 343</b> |

|   |    |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 30 |