

| Működési költségvetési bevételek  |                       |                      |                       |                       |                  | Működési költségvetési kiadások  |                       |                      |                       |                       |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2014. évi eredeti előirányzat   | Módosított ei. IV. hó | Módosított ei. V. hó | Módosított ei. VI. hó | Módosított ei. IX. hó |                  | 2014. évi eredeti előirányzat  | Módosított ei. IV. hó | Módosított ei. V. hó | Módosított ei. VI. hó | Módosított ei. IX. hó |
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  |                       |                      |                       |                       |                  | <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>  |                       |                      |                       |                       |
| 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások                              | 414 806               | 414 806              | 421 276               | 421 276               | 453 558          |  |                       |                      |                       |                       |
| 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások  | 5 818                 | 5 818                | 7 688                 | 7 688                 | 10 607           |  |                       |                      |                       |                       |
| 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről   | 17 633                | 17 633               | 17 633                | 17 633                | 27 537           | 1. Személyi juttatások   | 329 596               | 335 576              | 344 297               | 344 297               |
| Elkülönített állami pénzalapból   |                       |                      |                       |                       | 9 904            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 93 002                | 94 618               | 96 093                | 96 093                |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  | 15 500                | 15 500               | 15 500                | 15 500                | 15 500           | 3. Dologi kiadások   | 281 396               | 289 952              | 298 185               | 303 215               |
| Helyi önkormányzattól   | 933                   | 933                  | 933                   | 933                   | 933              | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 27 990                | 27 990               | 34 461                | 34 461                |
| Nemzeti önkormányzattól   |                       |                      |                       |                       |                  | 5. Egyéb működési célú kiadások  | 122 373               | 149 992              | 151 254               | 152 254               |
| Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből                               |                       |                      |                       |                       |                  | 7. Általános tartalék  | 14 589                | 11 960               | 11 241                | 10 831                |
| Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg  |                       |                      |                       |                       |                  | 8. Céltartalék   | 39 330                | 44 323               | 35 671                | 30 290                |
| A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból  | 1 200                 | 1 200                | 1 200                 | 1 200                 | 1 200            |  |                       |                      |                       |                       |
| 4. Közhatalmi bevételek   | 212 350               | 212 350              | 212 350               | 212 350               | 212 850          |  |                       |                      |                       |                       |
| Adók  | 202 000               | 202 000              | 202 000               | 202 000               | 202 000          |  |                       |                      |                       |                       |
| Illetékek   |                       |                      |                       |                       |                  |  |                       |                      |                       |                       |
| Járulékok   |                       |                      |                       |                       |                  |  |                       |                      |                       |                       |
| Hozzájárulások  |                       |                      |                       |                       |                  |  |                       |                      |                       |                       |
| Bírságok  | 6 350                 | 6 350                | 6 350                 | 6 350                 | 6 350            |  |                       |                      |                       |                       |
| Díjak   | 4 000                 | 4 000                | 4 000                 | 4 000                 | 4 000            |  |                       |                      |                       |                       |
| Más fizetési kötelezettségek  |                       |                      |                       |                       | 500              |  |                       |                      |                       |                       |
| 5. Intézményi működési bevétel  | 145 065               | 145 065              | 145 065               | 145 065               | 163 334          |  |                       |                      |                       |                       |
| Áru-és készletértékesítés   | 37 200                | 37 200               | 37 200                | 37 200                | 37 200           |  |                       |                      |                       |                       |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   | 27 500                | 27 500               | 27 500                | 27 500                | 27 500           |  |                       |                      |                       |                       |
| Bérelti díj bevételek   | 21 036                | 21 036               | 21 036                | 21 036                | 21 036           |  |                       |                      |                       |                       |
| Intézményi ellátási díjak   | 18 140                | 18 140               | 18 140                | 18 140                | 18 140           |  |                       |                      |                       |                       |
| Alkalmazottak térítése  | 320                   | 320                  | 320                   | 320                   | 320              |  |                       |                      |                       |                       |
| Áfa bevételek   | 34 869                | 34 869               | 34 869                | 34 869                | 36 492           |  |                       |                      |                       |                       |
| Egyéb bevételek   |                       |                      |                       |                       | 16 646           |  |                       |                      |                       |                       |
| Hozam -és kamatbevételek  | 6 000                 | 6 000                | 6 000                 | 6 000                 | 6 000            |  |                       |                      |                       |                       |
| 6. Működési célú átvett pénzeszköz  | 40 000                | 40 000               | 64 418                | 65 418                | 43 919           |  |                       |                      |                       |                       |
| 7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                     | 74 781                | 90 005               | 90 005                | 90 005                | 90 005           |  |                       |                      |                       |                       |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>910 453</b>        | <b>925 677</b>       | <b>958 435</b>        | <b>959 435</b>        | <b>1 001 810</b> | <b>Működési kiadások összesen</b>  | <b>908 276</b>        | <b>954 411</b>       | <b>971 202</b>        | <b>971 441</b>        |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>   |                       |                      |                       |                       |                  | <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>   |                       |                      |                       |                       |
| 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről   | -                     | -                    | -                     | -                     | 7 880            | 1. Beruházások   | 14 000                | 107 939              | 128 085               | 138 436               |
| Elkülönített állami pénzalapból   |                       |                      |                       |                       |                  | 2. Felújítások   |                       | 17 066               | 17 066                | 17 066                |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  |                       |                      |                       |                       |                  | 3. Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 179                 | 2 398                | 2 398                 | 2 808                 |
| Helyi önkormányzattól   |                       |                      |                       |                       |                  | 4. Általános tartalék  |                       |                      |                       |                       |
| Nemzeti önkormányzattól   |                       |                      |                       |                       |                  | 5. Céltartalék   | 20 651                | 490 411              | 499 204               | 483 363               |
| Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből                               |                       |                      |                       |                       |                  |  |                       |                      |                       |                       |
| Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből   |                       |                      |                       |                       |                  |  |                       |                      |                       |                       |
| A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból  |                       |                      |                       |                       | 7 880            |  |                       |                      |                       |                       |
| 2. Felhalmozási bevétel   | 29 651                | 29 651               | 29 651                | 4 000                 | 4 276            |  |                       |                      |                       |                       |
| tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  | 25 651                | 25 651               | 25 651                | -                     | 276              |  |                       |                      |                       |                       |
| pénzügyi befektetések bevételei   | 4 000                 | 4 000                | 4 000                 | 4 000                 | 4 000            |  |                       |                      |                       |                       |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |                       |                      | 30 038                | 30 038                | 4 492            |  |                       |                      |                       |                       |
| 4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele                     | 23 712                | 619 541              | 619 541               | 619 541               | 619 541          |  |                       |                      |                       |                       |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>53 363</b>         | <b>649 192</b>       | <b>679 230</b>        | <b>653 579</b>        | <b>636 189</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  | <b>35 830</b>         | <b>617 814</b>       | <b>646 753</b>        | <b>641 673</b>        |
| <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>   |                       |                      |                       |                       |                  | <b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>   |                       |                      |                       |                       |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                       |                      |                       |                       |                  | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                       |                      |                       |                       |
| 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                       |                      |                       |                       |                  | 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  |                       |                      |                       |                       |
| 3. Rövid lejáratú hitel felvétele   |                       |                      |                       |                       |                  | 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                       |                      |                       |                       |
| 4. Kölcsön felvétele/visszatérítése   |                       |                      |                       |                       |                  | 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                       |                      |                       |                       |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                       |                      |                       |                       |                  | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                       |                      |                       |                       |
| 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                       |                      |                       |                       |                  | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások         |                       |                      |                       |                       |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   |                       |                      |                       |                       |                  | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                       |                      |                       |                       |
| Működési finanszírozási bevételek   | -                     | -                    | -                     | -                     | -                | Működési finanszírozási kiadások   | -                     | -                    | -                     | -                     |
| <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  |                       |                      |                       |                       |                  | <b>IV. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>  |                       |                      |                       |                       |
| 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével |                       |                      |                       |                       |                  | 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |                       |                      |                       |                       |
| 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele  |                       |                      |                       |                       |                  | 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  | 19 143                | 19 143               | 19 143                | -                     |
| 3. Rövid lejáratú hitel felvétele   |                       |                      |                       |                       |                  | 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése   |                       |                      |                       |                       |
| 4. Kölcsön felvétele/visszatérítése   | 100                   | 100                  | 100                   | 100                   | 150              | 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése  |                       |                      |                       |                       |
| 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése   |                       |                      |                       |                       |                  | 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása   |                       |                      |                       |                       |
| 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány  |                       |                      |                       |                       |                  | 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások         | 667                   | 667                  | 667                   | -                     |
| 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása   |                       |                      |                       |                       |                  | 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                       |                      |                       |                       |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek   | 100                   | 100                  | 100                   | 100                   | 150              | Felhalmozási finanszírozási kiadások   | 19 810                | 19 810               | 19 810                | -                     |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>963 916</b>        | <b>1 574 969</b>     | <b>1 637 765</b>      | <b>1 613 114</b>      | <b>1 638 149</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>963 916</b>        | <b>1 592 035</b>     | <b>1 637 765</b>      | <b>1 613 114</b>      |