

## 5. melléklet a 7/2015.(V.8.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok  
szerinti bontásban**

## a) Kötelező feladatok

## 1. Bevételek

ezer forintban

| Sorszám    | A<br>Bevételi jogcím   | B<br>2014. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Közhatalmi bevételek (2+3)</b>   | <b>10261</b>                          | <b>15366</b>                   | <b>15366</b>    |
| <b>2.</b>  | <b>I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)</b>  | <b>2320</b>                           | <b>2369</b>                    | <b>2369</b>     |
| 2.1.       | Gépjárműadó  | 2320                                  | 2337                           | 2337            |
| 2.2.       | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója   |                                       | 32                             | 32              |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)</b>   | <b>7941</b>                           | <b>12997</b>                   | <b>12997</b>    |
| 3.1.       | Helyi adók   | 7881                                  | 12767                          | 12767           |
| 3.2.       | Illetékek  |                                       |                                |                 |
| 3.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok  |                                       |                                |                 |
| 3.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek   | 60                                    | 230                            | 230             |
| <b>4.</b>  | <b>II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>   | <b>22365</b>                          | <b>22365</b>                   | <b>15167</b>    |
| 4.1.       | Aru- és készletértékesítés   |                                       |                                |                 |
| 4.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 700                                   | 700                            | 340             |
| 4.3.       | Bérelti díj  | 555                                   | 555                            | 349             |
| 4.4.       | Intézményi ellátási díjak  | 13999                                 | 13999                          | 9697            |
| 4.5.       | Alkalmazottak térítése   |                                       |                                |                 |
| 4.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések  | 3969                                  | 3969                           | 2618            |
| 4.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek   | 400                                   | 400                            | 291             |
| 4.8.       | Egyéb működési célú bevétel  | 2742                                  | 2742                           | 1872            |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>  | <b>164918</b>                         | <b>175107</b>                  | <b>175107</b>   |
| 5.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 48246                                 | 63894                          | 63894           |
| 5.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 36448                                 | 36448                          | 36448           |
| 5.3.       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 76790                                 | 58459                          | 58459           |
| 5.4.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 2047                                  | 2047                           | 2047            |
| 5.5.       | Központosított előirányzatok   | 1387                                  | 11597                          | 11597           |
| 5.6.       | Kiegészítő támogatás   |                                       |                                |                 |
| 5.7.       | Egyéb támogatás  |                                       | 2662                           | 2662            |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)</b>                               | <b>39716</b>                          | <b>202870</b>                  | <b>192181</b>   |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)                                 | 39716                                 | 182870                         | 172181          |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  | 3836                                  | 3836                           | 3836            |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz   |                                       |                                |                 |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz  |                                       |                                |                 |
| 6.1.4.     | EU támogatás   |                                       |                                |                 |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás   | 35880                                 | 179034                         | 168345          |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)                             |                                       | 20000                          | 20000           |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  |                                       |                                |                 |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz   |                                       |                                |                 |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz  |                                       |                                |                 |
| 6.2.4.     | EU támogatás   |                                       |                                |                 |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás   |                                       | 20000                          | 20000           |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)</b>                            |                                       |                                |                 |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                                    |                                       |                                |                 |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                                |                                       |                                |                 |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)</b>  |                                       |                                |                 |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                           |                                       |                                |                 |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása                            |                                       |                                |                 |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel  |                                       |                                |                 |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>   | <b>237260</b>                         | <b>415708</b>                  | <b>397821</b>   |
| <b>10.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>   | <b>20930</b>                          | <b>69609</b>                   | <b>68401</b>    |
| 10.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+ ...+10.1.5.)                                       | 20930                                 | 69609                          | 68401           |
| 10.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele  |                                       | 48679                          | 48679           |
| 10.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele   |                                       |                                |                 |
| 10.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel   | 20930                                 | 20930                          | 19722           |
| 10.1.4.    | Értékpapír értékesítése  |                                       |                                |                 |
| 10.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek   |                                       |                                |                 |
| 10.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+ ...+ 10.2.5.)                                  |                                       |                                |                 |
| 10.2.1.    | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                                       |                                |                 |
| 10.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele  |                                       |                                |                 |
| 10.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                                       |                                |                 |
| 10.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása   |                                       |                                |                 |
| 10.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek   |                                       |                                |                 |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>                               | <b>258190</b>                         | <b>485317</b>                  | <b>466222</b>   |
| 12.        | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek   |                                       |                                |                 |
| 13.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)   | 258190                                | 485317                         | 466222          |

## 2. Kiadások

ezer forintban

| Sorszám   | A<br>Kiadási jogcím  | B<br>2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|-----------|--|--|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              | <b>114276</b>                            | <b>302310</b>                  | <b>246395</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások  | 50313                                    | 178641                         | 143140          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         | 9337                                     | 25529                          | 21721           |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 34511                                    | 71447                          | 65298           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 330                                      | 330                            | 330             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások   | 19785                                    | 26363                          | 15906           |
| 1.6.      | - az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                   |  |                                |                 |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  | 17551                                    | 17551                          | 7094            |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                           | 2234                                     | 6491                           | 6491            |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                           |  |                                |                 |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                 |  | 700                            | 700             |
| 1.11.     | - Kamatkidadások   |  |                                |                 |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |  | 1621                           | 1621            |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                          | <b>1509</b>                              | <b>28522</b>                   | <b>27812</b>    |
| 2.1.      | Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)  |  | 7644                           | 7644            |
| 2.1.1.    | - beruházás:   |  | 7644                           | 7644            |
| 2.1.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                                |                 |
| 2.1.2.    | - beruházás:   |  |                                |                 |
| 2.1.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                                |                 |
| 2.2.      | Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)   |  | 19369                          | 18659           |
| 2.2.1.    | - felújítás:   |  | 19369                          | 18659           |
| 2.2.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                                |                 |
| 2.2.2.    | - felújítás:   |  |                                |                 |
| 2.2.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |                                |                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)                                 | 1509                                     | 1509                           | 1509            |
| 2.3.1.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                         |  |                                |                 |
| 2.3.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                          |  |                                |                 |
| 2.3.3.    | Pénzügyi befektetések kiadása  | 1509                                     | 1509                           | 1509            |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>22195</b>                             | <b>34409</b>                   |                 |
| 3.1.      | Általános tartalék   | 17499                                    | 29713                          |                 |
| 3.2.      | Céltartalék  | 4696                                     | 4696                           |                 |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>  | <b>75493</b>                             | <b>75359</b>                   | <b>70345</b>    |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                     | <b>213473</b>                            | <b>440600</b>                  | <b>344552</b>   |
| <b>6.</b> | <b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |  |                                |                 |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)                            |  |                                |                 |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |  |                                |                 |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése  |  |                                |                 |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |  |                                |                 |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |  |                                |                 |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése  |  |                                |                 |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |  |                                |                 |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése  |  |                                |                 |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)                        |  |                                |                 |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |  |                                |                 |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése  |  |                                |                 |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |  |                                |                 |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |  |                                |                 |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése  |  |                                |                 |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                           |  |                                |                 |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése  |  |                                |                 |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása   |  |                                |                 |
| 7.        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)                             | 213473                                   | 440600                         | 344552          |
| <b>8.</b> | <b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                    |  |                                |                 |
| 9.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)   | 213473                                   | 440600                         | 344552          |
| 10.       | Éves létszámelőirányzat (fő)   | 7  | 6                              | 6               |
| 11.       | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   | 92                                       | 95                             | 95              |

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

|         | A                                     | B                      | C                         | D            |
|---------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Sorszám | Megnevezés                            | Eredeti előirányzatból | Módosított előirányzatból | Teljesítés   |
| 1.      | Költségvetési bevételek összesen      | 237260                 | 415708                    | 397821       |
| 2.      | Költségvetési kiadások összesen       | 213473                 | 440600                    | 344552       |
| 3.      | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | <b>23787</b>           | <b>-24892</b>             | <b>53269</b> |

b) Önként vállalt feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

| Sorszám    | A<br>Bevételi jogcím  | B<br>2014. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Közhatalmi bevételek (2+3)</b>  |                                       |                                |                 |
| <b>2.</b>  | <b>I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)</b>   |                                       |                                |                 |
| 2.1.       | Gépjárműadó   |                                       |                                |                 |
| 2.2.       | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója  |                                       |                                |                 |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)</b>  |                                       |                                |                 |
| 3.1.       | Helyi adók  |                                       |                                |                 |
| 3.2.       | Illetékek   |                                       |                                |                 |
| 3.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok   |                                       |                                |                 |
| 3.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek  |                                       |                                |                 |
| <b>4.</b>  | <b>II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>  |                                       |                                |                 |
| 4.1.       | Áru- és készletértékesítés  |                                       |                                |                 |
| 4.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   |                                       |                                |                 |
| 4.3.       | Bérleti díj   |                                       |                                |                 |
| 4.4.       | Intézményi ellátási díjak   |                                       |                                |                 |
| 4.5.       | Alkalmazottak térítése  |                                       |                                |                 |
| 4.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések   |                                       |                                |                 |
| 4.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek  |                                       |                                |                 |
| 4.8.       | Egyéb működési célú bevétel   |                                       |                                |                 |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>  |                                       |                                |                 |
| 5.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                                       |                                |                 |
| 5.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             |                                       |                                |                 |
| 5.3.       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása |                                       |                                |                 |
| 5.4.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    |                                       |                                |                 |
| 5.5.       | Központosított előirányzatok  |                                       |                                |                 |
| 5.6.       | Kiegészítő támogatás  |                                       |                                |                 |
| 5.7.       | Egyéb támogatás   |                                       |                                |                 |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)</b>                             |                                       |                                |                 |
| 6.1.       | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>                         |                                       |                                |                 |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                       |                                       |                                |                 |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz  |                                       |                                |                 |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                                       |                                |                 |
| 6.1.4.     | EU támogatás  |                                       |                                |                 |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás  |                                       |                                |                 |
| 6.2.       | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>                     |                                       |                                |                 |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                       |                                       |                                |                 |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz  |                                       |                                |                 |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                                       |                                |                 |
| 6.2.4.     | EU támogatás  |                                       |                                |                 |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás  |                                       |                                |                 |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2)</b>                          |                                       |                                |                 |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                                   |                                       |                                |                 |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                               |                                       |                                |                 |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>  |                                       |                                |                 |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                          |                                       |                                |                 |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása                           |                                       |                                |                 |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   |                                       |                                |                 |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>  |                                       |                                |                 |
| <b>10.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>  |                                       |                                |                 |
| 10.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ...+10.1.5.)                                     |                                       |                                |                 |
| 10.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                                       |                                |                 |
| 10.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                                       |                                |                 |
| 10.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel  |                                       |                                |                 |
| 10.1.4.    | Értékpapír értékesítése   |                                       |                                |                 |
| 10.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek  |                                       |                                |                 |
| 10.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1. + ...+ 10.2.5.)                                |                                       |                                |                 |
| 10.2.1.    | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                                       |                                |                 |
| 10.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   |                                       |                                |                 |
| 10.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                                       |                                |                 |
| 10.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása  |                                       |                                |                 |
| 10.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek  |                                       |                                |                 |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>                              |                                       |                                |                 |
| 12.        | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek  |                                       |                                |                 |
| 13.        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)</b>   |                                       | 0                              |                 |

## 2. Kiadások

ezer forintban

| Sorszám   | A<br>Kiadási jogcím  | B<br>2014. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|-----------|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                              | <b>1777</b>                           | <b>1777</b>                    | <b>1777</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások  |                                       |                                |                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         |                                       |                                |                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások  | 127                                   | 127                            | 127             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                       |                                |                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások   | 1650                                  | 1650                           | 1650            |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                    |                                       |                                |                 |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások  |                                       |                                |                 |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                           |                                       |                                |                 |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                           | 1650                                  | 1650                           | 1650            |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                 |                                       |                                |                 |
| 1.11.     | - Kamatkidadások   |                                       |                                |                 |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások  |                                       |                                |                 |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                          |                                       |                                |                 |
| 2.1.      | Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)  |                                       |                                |                 |
| 2.1.1.    | - beruházás:   |                                       |                                |                 |
| 2.1.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                       |                                |                 |
| 2.1.2.    | - beruházás:   |                                       |                                |                 |
| 2.1.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                       |                                |                 |
| 2.2.      | Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)   |                                       |                                |                 |
| 2.2.1.    | - felújítás:   |                                       |                                |                 |
| 2.2.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                       |                                |                 |
| 2.2.2.    | - felújítás:   |                                       |                                |                 |
| 2.2.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |                                       |                                |                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)                                 |                                       |                                |                 |
| 2.3.1.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                         |                                       |                                |                 |
| 2.3.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                          |                                       |                                |                 |
| 2.3.3.    | Pénzügyi befektetések kiadása  |                                       |                                |                 |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                                       |                                |                 |
| 3.1.      | Általános tartalék   |                                       |                                |                 |
| 3.2.      | Céltartalék  |                                       |                                |                 |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>  |                                       |                                |                 |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                     | <b>1777</b>                           | <b>1777</b>                    | <b>1777</b>     |
| <b>6.</b> | <b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                                       |                                |                 |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)                            |                                       |                                |                 |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                                       |                                |                 |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése  |                                       |                                |                 |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                                       |                                |                 |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                                       |                                |                 |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése  |                                       |                                |                 |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                             |                                       |                                |                 |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése  |                                       |                                |                 |
| 6.2.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)                        |                                       |                                |                 |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  |                                       |                                |                 |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése  |                                       |                                |                 |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |                                       |                                |                 |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |                                       |                                |                 |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése  |                                       |                                |                 |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                           |                                       |                                |                 |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése  |                                       |                                |                 |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása  |                                       |                                |                 |
| 7.        | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)                             | 1777                                  | 1777                           | 1777            |
| <b>8.</b> | <b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                    |                                       |                                |                 |
| 9.        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)   | 1777                                  | 1777                           | 1777            |

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| 10. | <b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>       |   |   |   |
| 11. | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b> | 0 | 0 | 0 |

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

| Sorszám | A<br>Megnevezés                       | B<br>Eredeti<br>előirányzatból | C<br>Módosított<br>előirányzatból | D<br>Teljesítés |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1.      | Költségvetési bevételek összesen      | 0                              | 0                                 | 0               |
| 2.      | Költségvetési kiadások összesen       | 1777                           | 1777                              | 1777            |
| 3.      | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | <b>-1777</b>                   | <b>-1777</b>                      | <b>-1777</b>    |

c) Állami (államigazgatási) feladatok

1. Bevételek

ezer forintban

| Sorszám    | A<br>Bevételi jogcím  | B<br>2014. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Közhatalmi bevételek (2+3)</b>  |                                       |                                |                 |
| <b>2.</b>  | <b>I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)</b>   |                                       |                                |                 |
| 2.1.       | Gépjárműadó   |                                       |                                |                 |
| 2.2.       | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója  |                                       |                                |                 |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4.)</b>   |                                       |                                |                 |
| 3.1.       | Helyi adók  |                                       |                                |                 |
| 3.2.       | Illetékek   |                                       |                                |                 |
| 3.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok   |                                       |                                |                 |
| 3.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek  |                                       |                                |                 |
| <b>4.</b>  | <b>II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>  |                                       |                                |                 |
| 4.1.       | Áru- és készletértékesítés  |                                       |                                |                 |
| 4.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   |                                       |                                |                 |
| 4.3.       | Bérelti díj   |                                       |                                |                 |
| 4.4.       | Intézményi ellátási díjak   |                                       |                                |                 |
| 4.5.       | Alkalmazottak térítése  |                                       |                                |                 |
| 4.6.       | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések   |                                       |                                |                 |
| 4.7.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek  |                                       |                                |                 |
| 4.8.       | Egyéb működési célú bevétel   |                                       |                                |                 |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>   |                                       |                                |                 |
| 5.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |                                       |                                |                 |
| 5.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             |                                       |                                |                 |
| 5.3.       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása |                                       |                                |                 |
| 5.4.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    |                                       |                                |                 |
| 5.5.       | Központosított előirányzatok  |                                       |                                |                 |
| 5.6.       | Kiegészítő támogatás  |                                       |                                |                 |
| 5.7.       | Egyéb támogatás   |                                       |                                |                 |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>                            |                                       |                                |                 |
| 6.1.       | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>                         |                                       |                                |                 |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                       |                                       |                                |                 |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz  |                                       |                                |                 |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                                       |                                |                 |
| 6.1.4.     | EU támogatás  |                                       |                                |                 |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás  |                                       |                                |                 |
| 6.2.       | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>                     |                                       |                                |                 |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                       |                                       |                                |                 |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz  |                                       |                                |                 |
| 6.2.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz   |                                       |                                |                 |
| 6.2.4.     | EU támogatás  |                                       |                                |                 |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás  |                                       |                                |                 |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)</b>                           |                                       |                                |                 |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                                   |                                       |                                |                 |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                               |                                       |                                |                 |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)</b>   |                                       |                                |                 |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                          |                                       |                                |                 |
| 8.2.       | Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása                           |                                       |                                |                 |
| 8.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   |                                       |                                |                 |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>  |                                       |                                |                 |
| <b>10.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>  |                                       |                                |                 |
| 10.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ...+10.1.5.)                                     |                                       |                                |                 |
| 10.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele   |                                       |                                |                 |
| 10.1.2.    | Vállalkozási maradvány igénybevétele  |                                       |                                |                 |
| 10.1.3.    | Betét visszavonásából származó bevétel  |                                       |                                |                 |
| 10.1.4.    | Értékpapír értékesítése   |                                       |                                |                 |
| 10.1.5.    | Egyéb belső finanszírozási bevételek  |                                       |                                |                 |
| 10.2.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1. + ...+ 10.2.5.)                                |                                       |                                |                 |
| 10.2.1.    | Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                                       |                                |                 |
| 10.2.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   |                                       |                                |                 |
| 10.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                                       |                                |                 |
| 10.2.4.    | Értékpapírok kibocsátása  |                                       |                                |                 |
| 10.2.5.    | Egyéb külső finanszírozási bevételek  |                                       |                                |                 |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>                              |                                       |                                |                 |
| 12.        | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek  |                                       |                                |                 |

|     |                              |   |   |
|-----|------------------------------|---|---|
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12) | 0 | 0 |
|-----|------------------------------|---|---|

## 2. Kiadások

ezer forintban

| Sorszám   | A<br>Kiadási jogcím   | B<br>2014. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat | D<br>Teljesítés |
|-----------|---|--|--------------------------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>42940</b>                             | <b>42940</b>                   | <b>42940</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások   |  |                                |                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            |  |                                |                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások   |  |                                |                 |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                                |                 |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 42940                                    | 42940                          | 42940           |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                       |  |                                |                 |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   | 42940                                    | 42940                          | 42940           |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás<br>államháztartáson belülre                           |  |                                |                 |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás<br>államháztartáson kívülre                           |  |                                |                 |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó<br>kifizetés                                 |  |                                |                 |
| 1.11.     | - Kamatkiadások   |  |                                |                 |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |  |                                |                 |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                             |  |                                |                 |
| 2.1.      | Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)   |  |                                |                 |
| 2.1.1.    | - beruházás:  |  |                                |                 |
| 2.1.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló<br>programok, projektek kiadásai |  |                                |                 |
| 2.1.2.    | - beruházás:  |  |                                |                 |
| 2.1.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló<br>programok, projektek kiadásai |  |                                |                 |
| 2.2.      | Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)  |  |                                |                 |
| 2.2.1.    | - felújítás:  |  |                                |                 |
| 2.2.1.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló<br>programok, projektek kiadásai |  |                                |                 |
| 2.2.2.    | - felújítás:  |  |                                |                 |
| 2.2.2.1.  | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló<br>programok, projektek kiadásai |  |                                |                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)                                    |  |                                |                 |
| 2.3.1.    | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                            |  |                                |                 |
| 2.3.2.    | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                             |  |                                |                 |
| 2.3.3.    | Pénzügyi befektetések kiadása   |  |                                |                 |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |  |                                |                 |
| 3.1.      | Általános tartalék  |  |                                |                 |
| 3.2.      | Céltartalék   |  |                                |                 |
| <b>4.</b> | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>   |  |                                |                 |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>42940</b>                             | <b>42940</b>                   | <b>42940</b>    |
| <b>6.</b> | <b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>   |  |                                |                 |
| 6.1.      | <i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>                        |  |                                |                 |
| 6.1.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |  |                                |                 |
| 6.1.2.    | Likviditási hitelek törlesztése   |  |                                |                 |
| 6.1.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |  |                                |                 |
| 6.1.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |  |                                |                 |
| 6.1.5.    | Kölcsön törlesztése   |  |                                |                 |
| 6.1.6.    | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                |  |                                |                 |
| 6.1.7.    | Betét elhelyezése   |  |                                |                 |
| 6.2.      | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>                    |  |                                |                 |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   |  |                                |                 |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése   |  |                                |                 |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése  |  |                                |                 |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   |  |                                |                 |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése   |  |                                |                 |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                              |  |                                |                 |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése   |  |                                |                 |



|        |   |       |       |       |
|--------|---|-------|-------|-------|
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása                 |       |       |       |
| 7.     | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br>ÖSSZESEN: (5+6) | 42940 | 42940 | 42940 |
| 8.     | V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások                  |       |       |       |
| 9.     | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)                                  | 42940 | 42940 | 42940 |
| 10.    | Éves létszámelőirányzat (fő)                                |       |       |       |
| 11.    | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                          |       |       |       |

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

|         | A                                     | B                         | C                            | D          |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------|
| Sorszám | Megnevezés                            | Eredeti<br>előirányzatból | Módosított<br>előirányzatból | Teljesítés |
| 1.      | Költségvetési bevételek összesen      | 0                         | 0                            | 0          |
| 2.      | Költségvetési kiadások összesen       | 42940                     | 42940                        | 42940      |
| 3.      | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.) | -42940                    | -42940                       | -42940     |