

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Kötelezettségek finanszírozásának forrásai | | |
|--|--|------------------|------------------|
| | 2013. évi | 2014. évi | 2015. évi |
| A. Működési költségvetés bevételei összesen | 1 484 288 | 1 484 288 | 1 484 288 |
| I. Működési bevételek | 158 909 | 158 909 | 158 909 |
| II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 104 356 | 104 356 | 104 356 |
| III. Központi költségvetésből kapott támogatás | 831 426 | 831 426 | 831 426 |
| IV. Támogatásértékű bevétel | 389 597 | 389 597 | 389 597 |
| V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz. | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| II. Kp-i költségvetésből kapott költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| III. Támogatás értékű bevételek | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| C. Kölcsönök | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| I. Kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| II. Kölcsönök visszatérülése | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 1 496 988 | 1 496 988 | 1 496 988 |
| D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (I+II+III) | 0 | 0 | 0 |
| I. Betétek visszavonása | 0 | 0 | 0 |
| II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalozási maradvány igénybevétele (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi műveletek | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D) | 1 496 988 | 1 496 988 | 1 496 988 |

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Tervezett kötelezettségek | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|
| | 2013. évi | 2014. évi | 2015. évi |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 722 029 | 1 722 029 | 1 722 029 |
| I. Személyi juttatás | 638 991 | 638 991 | 638 991 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 141 360 | 141 360 | 141 360 |
| III. Dologi kiadások | 516 278 | 516 278 | 516 278 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 425 400 | 425 400 | 425 400 |
| B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 21 545 | 21 545 | 21 545 |
| I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 21 275 | 21 275 | 21 275 |
| II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 270 | 270 | 270 |
| C. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| D. Tartalékok összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C+D) | 1 753 574 | 1 753 574 | 1 753 574 |
| E. Finanszír.-i célú pü.-i műv. összesen (I+II+III) | 86 400 | 86 400 | 86 400 |
| I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai | 86 400 | 86 400 | 86 400 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+...E) | 1 839 974 | 1 839 974 | 1 839 974 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+...D) | 1 496 988 | 1 496 988 | 1 496 988 |
| HIÁNY/TÖBBLET | -342 986 | -342 986 | -342 986 |