

4. melléklet a 6/2014.(X.29.) önkormányzati rendelethez
 (4. melléklet a 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma összevontan

a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B	C
		2014. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)		
2.	I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)	10261	10261
2.1.	Gépjárműadó	2320	2320
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	2320	2320
3.	I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)	7941	7941
3.1.	Helyi adók	7881	7881
3.2.	Illetékek		
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60	60
4.	II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)	22365	22365
4.1.	Aru- és készletértékesítés		
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	700	700
4.3.	Bérleti díj	555	555
4.4.	Intézményi ellátási díjak	13999	13999
4.5.	Alkalmazottak térítése		
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3969	3969
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	500
4.8.	Egyéb működési célú bevétel	2742	2742
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	164918	172618
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48246	63894
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36448	36448
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76790	61139
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2047	2047
5.5.	Központosított előirányzatok	1387	3957
5.6.	Kiegészítő támogatás		
5.7.	Egyéb támogatás		5133
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	39716	218609
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	39716	198609
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	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	194773
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)		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
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+ ... +8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	237260	423853
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	20930	20930
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ... +10.1.5.)	20930	20930
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20930	20930
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		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	258190	444783
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	258190	444783

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	158993	317352
1.1.	Személyi juttatások	50313	168901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9337	25529
1.3.	Dologi kiadások	34638	56917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330	330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64375	65675
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	60491	60491
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2234	3534
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1650	1650
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1509	26989
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ... +2.1.2.)		10202
2.1.1.	- beruházás:		10202
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.)		15278
2.2.1.	- felújítás:		15278
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
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	1509	1509
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	22195	24949
3.1.	Általános tartalék	17499	20253
3.2.	Céltartalék	4696	4696
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	75493	75493
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	258190	444783
6.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
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)	258190	444783
8.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	258190	444783
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	7	7
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	92	92

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból
1.	Költségvetési bevételek összesen	237260	423853
2.	Költségvetési kiadások összesen	258190	444783
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-20930	-20930

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	+20930	20930
1.1.	Finanszírozási bevételek	20930	20930
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	19421	13941
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	1509	6989
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások		
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások		