

4. melléklet a 7/2013.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma összevontan

a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27100	27100	27100
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	5748	5748	5748
2.1.	Helyi adók	5698	5698	5698
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50	50	50
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19352	19352	19352
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	889	889	889
3.3.	Bérleti díj	787	787	787
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15053	15053	15053
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	400	400
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2223	2223	2223
4.	II. Atengedett központi adók	2000	2000	2000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	182721	175599	175599
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30918	30918	30918
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73216	64056	64056
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73437	73437	73437
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2037	2037	2037
5.5.	Központosított előirányzatok	3113	3116	3116
5.6.	Kiegészítő támogatás		2035	2035
5.7.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	17966	133827	135741
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17966	125203	125203
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3673	3673	3673
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	299	299	299
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	13994	121231	121231
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		8624	10538
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás		8624	10538
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)	227787	336526	338440
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	20196	48336	48336
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	20196	48336	48336
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28140	28140
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20196	20196	20196
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	247983	384862	386776
12..	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	247983	384862	386776

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145332	258474	260258
1.1.	Személyi juttatások	23747	105079	105079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5869	17104	17104
1.3.	Dologi kiadások	27860	47714	49198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444	444	444
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87412	88133	88133
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	74505	76557	76857
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10457	8626	8626
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2450	2950	2950
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	12606	24201	28375
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	11141	22736	26910
2.1.1.	- beruházás:	11141	22736	26910
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.)	1465	1465	1465
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	1465	1465	1465
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4591	25390	21346
3.1.	Általános tartalék	4591	25390	21346
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	85454	76797	76797
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	247983	384862	386776
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.	<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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	247983	384862	386776
8.	V. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	247983	384862	386776
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	6	7	7
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	100	100

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosított összeg I.	D Módosított összeg II.
1.	Költségvetési bevételek összesen	227787	336526	338440
2.	Költségvetési kiadások összesen	247983	384862	386776
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-20196	-48336	-48336

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosított összeg I.	D Módosított összeg II.
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	20196	48336	48336
1.1.	Finanszírozási bevételek	20196	48336	48336
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	20196	32759	30499
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek		15557	17837
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			