

4. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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 Módosítás összege	D Módosított előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2630		2630
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	690		690
2.1.	Helyi adók	690		690
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1820		1820
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	77		77
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1743		1743
4.	II. Átengedett központi adók	120		120
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	73539	741	74280
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9495	47	9542
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16404	2679	19083
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10373	-1	10372
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	448		448
5.5.	Központosított előirányzatok		28	28
5.6.	Kiegészítő támogatás	24706	-2753	21953
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12113	-212	11901
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék		731	731
5.9.	Egyéb működési célú központi támogatás		222	222
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)		73806	73806
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		73806	73806
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás		73806	73806
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
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			
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)	76169	74547	150716
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	6000	190	6190
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	6000	190	6190
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			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	82169	74737	156906
12..	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	82169	74737	156906

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosítás összege	D Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56405	67782	124187
1.1.	Személyi juttatások	8486	47154	55640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2249	6370	8619
1.3.	Dologi kiadások	7948	16937	24885
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37722	-2679	35043
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31004	-2679	28325
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6718		6718
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2246	2693	4939
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	1400	2693	4093
2.1.1.	- beruházás:	1400	2693	4093
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.)	846		846
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	846		846
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	23518	4072	27590
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	82169	74547	156716

6.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	82169	74547	156716
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	82169	74547	156716
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	2		2
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	62	62

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosítás összege	D Módosított összeg
1.	Költségvetési bevételek összesen	64056	74759	138815
2.	Költségvetési kiadások összesen	82169	74547	156716
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-18113	212	-17901

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosítás összege	D Módosított összeg
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	6000	190	6190
1.1.	Finanszírozási bevételek	6000	190	6190
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	3754	190	3944
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	2246	0	2246
1.2.	Finanszírozási kiadások			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			