

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 2014. évi eredeti előirányzat | C Módosított előirányzat |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | I. Közhatalmi bevételek (2+3) | 10261 | 10261 |
| 2. | I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.) | 2320 | 2320 |
| 2.1. | Gépjárműadó | 2320 | 2320 |
| 2.2. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója | | |
| 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. | Áru- 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 FINANSZÍROZÁSI 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. | - Kamatkiadások | | |
| 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 pénzeszközátadás 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. | <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 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

| | A | B | C |
|---------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzatból | 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

| | A | B | C |
|-----------|---|------------------------|---------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzatból | 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 | | |