

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 előirányzat
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)	810
2.	I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)	120
2.1.	Gépjárműadó	120
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	
3.	I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)	690
3.1.	Helyi adók	690
3.2.	Illetékek	
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
4.	II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)	347
4.1.	Áru- és készletértékesítés	
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Bérleti díj	77
4.4.	Intézményi ellátási díjak	
4.5.	Alkalmazottak térítése	
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
4.8.	Egyéb működési célú bevétel	270
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	65931
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12340
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17586
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12761
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	456
5.5.	Központosított előirányzatok	26
5.6.	Kiegészítő támogatás (műk.kép.megőrzési)	6613
5.7.	Egyéb támogatás	16149
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	17591
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17591
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	17591
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és 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)	84679
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	14182
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+ ...+10.1.5.)	14182
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14182
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)	98861
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	98861

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85981
1.1.	Személyi juttatások	31367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5342
1.3.	Dologi kiadások	10092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39180
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	20662
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18518
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)	303
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ... +2.1.2.)	
2.1.1.	- beruházás:	
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.)	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	303
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	12577
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	98861
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 tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	98861
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	98861
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	2
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Költségvetési bevételek összesen (benne 6613 műk.kép.megőrzési kieg.tám.)	84679
2.	Költségvetési kiadások összesen	98861
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-14182

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	14182
1.1.	Finanszírozási bevételek	14182
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	14182
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	0
1.2.	Finanszírozási kiadások	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások	0
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások	0