

## 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 Módosítás összege	D Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>27100</b>	<b>0</b>	<b>27100</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)</b>	<b>5748</b>	<b>0</b>	<b>5748</b>
2.1.	Helyi adók	5698	0	5698
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50	0	50
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>19352</b>	<b>0</b>	<b>19352</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	889	0	889
3.3.	Bérleti díj	787	0	787
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15053	0	15053
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	0	400
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2223	0	2223
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>182721</b>	<b>-7122</b>	<b>175599</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30918	0	30918
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	73216	-9160	64056
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73437	0	73437
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2037	0	2037
5.5.	Központosított előirányzatok	3113	3	3116
5.6.	Kiegészítő támogatás		2035	2035
5.7.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)</b>	<b>17966</b>	<b>115861</b>	<b>133827</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17966	107237	125203
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3673	0	3673
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	299	0	299
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	13994	107237	121231
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		8624	8624
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	8624
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>227787</b>	<b>108739</b>	<b>336526</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>20196</b>	<b>28140</b>	<b>48336</b>
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	20196	28140	48336
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28140	28140
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20196	0	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.	Hosszúlejratú 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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>	<b>247983</b>	<b>136879</b>	<b>384862</b>
12..	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	247983	136879	384862

## b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosítás összege	D Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>145332</b>	<b>113142</b>	<b>258474</b>
1.1.	Személyi juttatások	23747	81332	105079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5869	11235	17104
1.3.	Dologi kiadások	27860	19854	47714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444	0	444
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87412	721	88133
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	74505	2052	76557
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10457	-1831	8626
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2450	500	2950
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>12606</b>	<b>11595</b>	<b>24201</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	11141	11595	22736
2.1.1.	- beruházás:	11141	11595	22736
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	0	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	0	1465
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>4591</b>	<b>20799</b>	<b>25390</b>
3.1.	Általános tartalék	4591	20799	25390
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>85454</b>	<b>-8657</b>	<b>76797</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>247983</b>	<b>136879</b>	<b>384862</b>
<b>6.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>			

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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	247983	136879	384862
8.	<b>V. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)</b>	247983	136879	384862
10.	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	6	1	7
11.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	5	95	100

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosítás összege	D Módosított összeg
1.	Költségvetési bevételek összesen	227787	108739	336526
2.	Költségvetési kiadások összesen	247983	136879	384862
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-20196	-28140	-48336

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosítás összege	D Módosított összeg
<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>20196</b>	<b>28140</b>	<b>48336</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek	20196	28140	48336
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	20196	12563	32759
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek		15557	15557
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			