

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 Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2630	2630	2630
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	690	690	690
2.1.	Helyi adók	690	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	1820
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	77	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	1743
4.	II. Atengedett központi adók	120	120	120
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.9.)	73539	74280	60127
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9495	9542	9542
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16404	19083	19872
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10373	10372	10527
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	448	448	448
5.5.	Központosított előirányzatok		28	77
5.6.	Kiegészítő támogatás	24706	21953	13764
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12113	11901	1790
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék		731	1416
5.9.	Egyéb működési célú központi támogatás		222	2691
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)		73806	84493
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		73806	84493
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	84493
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	150716	147250
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	6000	6190	6120
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	6000	6190	6120
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	156906	153370
12..	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	82169	156906	153370

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.)	56405	124187	138777
1.1.	Személyi juttatások	8486	55640	56298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2249	8619	8620
1.3.	Dologi kiadások	7948	24885	24886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37722	35043	48973
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31004	28325	22490
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6718	6718	26483
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	4939	4939
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	1400	4093	4093
2.1.1.	- beruházás:	1400	4093	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	846
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	846	846	846
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	23518	27590	9534
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	82169	156716	153250
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	156716	153250
8.	V. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	82169	156716	153250
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	2	2	2
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	62	55

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	64056	138815	145460
2.	Költségvetési kiadások összesen	82169	156716	153250
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-18113	-17901	-7790

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) +/-	6000	6190	6120
1.1.	Finanszírozási bevételek	6000	6190	6120
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	3754	3944	3874
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	2246	2246	2246
1.2.	Finanszírozási kiadások			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			