

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)	810	810
2.	I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)	120	120
2.1.	Gépjárműadó	120	120
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója		
3.	I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)	690	690
3.1.	Helyi adók	690	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	347
4.1.	Aru- és készletértékesítés		
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
4.3.	Bérleti díj	77	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	270
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	65931	66254
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12340	12340
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17586	17586
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12761	18134
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	456	456
5.5.	Központosított előirányzatok	26	349
5.6.	Kiegészítő támogatás (műk.kép.megőrzési)	6613	6613
5.7.	Egyéb támogatás	16149	10776
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	17591	39715
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	17591	39715
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
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	17591	39715
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
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		
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	14182
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+ ...+10.1.5.)	14182	14182
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14182	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	121308
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	98861	121308

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.)	85981	105226
1.1.	Személyi juttatások	31367	46699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5342	7416
1.3.	Dologi kiadások	10092	11931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39180	39180
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	20662	20662
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18518	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	3223
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)		2920
2.1.1.	- beruházás:		2920
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	303
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	12577	12859
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	98861	121308
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	121308
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	98861	121308
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	2	2
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzatból	Módosított előirányzatból
1.	Költségvetési bevételek összesen (benne 6613 műk.kép.megőrzési kieg.tám.)	84679	107126
2.	Költségvetési kiadások összesen	98861	121308
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-14182	-14182

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) +/-	14182	14182
1.1.	Finanszírozási bevételek	14182	14182
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	14182	14182
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0