

## 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 I.	D Módosított előirányzat II.
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek (2+3)</b>	<b>10261</b>	<b>10261</b>	<b>15366</b>
<b>2.</b>	<b>I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)</b>	<b>2320</b>	<b>2320</b>	<b>2369</b>
2.1.	Gépjárműadó	2320	2320	2337
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója			32
<b>3.</b>	<b>I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)</b>	<b>7941</b>	<b>7941</b>	<b>12997</b>
3.1.	Helyi adók	7881	7881	12767
3.2.	Illetékek			
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60	60	230
<b>4.</b>	<b>II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>22365</b>	<b>22365</b>	<b>22365</b>
4.1.	Áru- és készletértékesítés			
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	700	700	700
4.3.	Bérelti díj	555	555	555
4.4.	Intézményi ellátási díjak	13999	13999	13999
4.5.	Alkalmazottak térítése			
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3969	3969	3969
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	400	400
4.8.	Egyéb működési célú bevétel	2742	2742	2742
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>164918</b>	<b>172618</b>	<b>175107</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48246	63894	63894
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36448	36448	36448
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76790	61139	58459
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2047	2047	2047
5.5.	Központosított előirányzatok	1387	3957	11597
5.6.	Kiegészítő támogatás			
5.7.	Egyéb támogatás		5133	2662
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)</b>	<b>39716</b>	<b>218609</b>	<b>202870</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	39716	198609	182870
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3836	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	179034
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		20000	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	20000
<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>237260</b>	<b>423853</b>	<b>415708</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>20930</b>	<b>20930</b>	<b>69609</b>
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	20930	20930	69609
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			48679
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20930	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			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>	<b>258190</b>	<b>444783</b>	<b>485317</b>
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)</b>	<b>258190</b>	<b>444783</b>	<b>485317</b>

## b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat I.	D Módosított előirányzat II.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>158993</b>	<b>317352</b>	<b>347027</b>
1.1.	Személyi juttatások	50313	168901	178641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9337	25529	25529
1.3.	Dologi kiadások	34638	56917	71574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330	330	330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64375	65675	70653
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	60491	60491	60491
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2234	3534	6491
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1650	1650	1650
1.10.	- Kölcsön nyújtása			700
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások (Elvonások)			1621
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1509</b>	<b>26989</b>	<b>28522</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)		10202	7644
2.1.1.	- beruházás:		10202	7644
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	19369
2.2.1.	- felújítás:		15278	19369
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	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	1509
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>22195</b>	<b>24949</b>	<b>34409</b>
3.1.	Általános tartalék	17499	20253	29713
3.2.	Céltartalék	4696	4696	4696
<b>4.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>75493</b>	<b>75493</b>	<b>75359</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>258190</b>	<b>444783</b>	<b>485317</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>	<b>258190</b>	<b>444783</b>	<b>485317</b>
<b>8.</b>	<b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)</b>	<b>258190</b>	<b>444783</b>	<b>485317</b>
10.	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	7	7	6
11.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	92	92	95

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzat I-ből	D Módosított előirányzat II-ből
1.	Költségvetési bevételek összesen	237260	423853	415708
2.	Költségvetési kiadások összesen	258190	444783	485317
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	<b>-20930</b>	<b>-20930</b>	<b>-69609</b>

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzat I-ből	D Módosított előirányzat II-ből
<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>+20930</b>	<b>+20930</b>	<b>+69609</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek	20930	20930	69609
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	19421	13941	62620
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	1509	6989	6989
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			