

## 4. melléklet a 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelthez

## Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma összevontan

## a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2014. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek (2+3)</b>	<b>10261</b>
<b>2.</b>	<b>I/1 Átengedett központi adók (2.1+ 2.2.)</b>	<b>2320</b>
2.1.	Gépjárműadó	2320
2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója	
<b>3.</b>	<b>I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)</b>	<b>7941</b>
3.1.	Helyi adók	7881
3.2.	Illetékek	
3.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
3.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60
<b>4.</b>	<b>II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>22365</b>
4.1.	Áru- és készletértékesítés	
4.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	700
4.3.	Bérleti díj	555
4.4.	Intézményi ellátási díjak	13999
4.5.	Alkalmazottak térítése	
4.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3969
4.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400
4.8.	Egyéb működési célú bevétel	2742
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>164918</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48246
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36448
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76790
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2047
5.5.	Központosított előirányzatok	1387
5.6.	Kiegészítő támogatás	
5.7.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)</b>	<b>39716</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	39716
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	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
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	
<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>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>20930</b>
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	20930
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	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>
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)</b>	<b>258190</b>

## b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2014. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>158993</b>
1.1.	Személyi juttatások	50313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9337
1.3.	Dologi kiadások	34638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64375
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	60491
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2234
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1650
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>1509</b>
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.)	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
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>22195</b>
3.1.	Általános tartalék	17499
3.2.	Céltartalék	4696
<b>4.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>75493</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>258190</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	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>258190</b>
<b>8.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)</b>	<b>258190</b>
<b>10.</b>	<b>Éves létszám előirányzat (fő)</b>	<b>7</b>
<b>11.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>92</b>

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Költségvetési bevételek összesen	237260
2.	Költségvetési kiadások összesen	258190
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	<b>-20930</b>

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>+20930</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek	20930
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	19421
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	1509
1.2.	Finanszírozási kiadások	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások	
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások	