

4. melléklet a 4/2014.(IV.30.) 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	D Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27100	27100	35929
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	5748	5748	15148
2.1.	Helyi adók	5698	5698	14658
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			317
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50	50	173
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19352	19352	18408
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	889	889	344
3.3.	Bérleti díj	787	787	584
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15053	15053	14423
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1491
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	400	697
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2223	2223	869
4.	II. Atengedett központi adók	2000	2000	2373
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	182721	175599	181034
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30918	30918	32898
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73216	64056	65203
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73437	73437	72946
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2037	2037	2037
5.5.	Központosított előirányzatok	3113	3116	3208
5.6.	Kiegészítő támogatás		2035	2035
5.7.	Egyéb támogatás (előző évi visszatérülés)			2707
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	17966	135741	168926
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17966	125203	158388
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3673	3673	3940
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	299	299	383
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	13994	121231	154065
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		10538	10538
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		10538	10538
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)	227787	338440	385889
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	20196	48336	48336
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	20196	48336	48336
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28140	28140
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20196	20196	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.	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)	247983	386776	434225
12..	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1494
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	247983	386776	432731

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145332	260258	294662
1.1.	Személyi juttatások	23747	105079	117610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5869	17104	17765
1.3.	Dologi kiadások	27860	49198	74630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444	444	390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87412	88133	84267
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	74505	76857	70149
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10457	8626	11258
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2450	2950	2860
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	12606	28375	23580
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	11141	26910	22115
2.1.1.	- beruházás:	11141	26910	22115
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	1465	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	1465	1465
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4591	21346	
3.1.	Általános tartalék	4591	21346	
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	85454	76797	81580
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	247983	386776	399822
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.	<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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	247983	386776	399822
8.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-8345
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	247983	386776	391477
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	6	7	6
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	100	96

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosított összeg	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	227787	338440	385889
2.	Költségvetési kiadások összesen	247983	386776	318242
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-20196	-48336	67647

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosított összeg	D Teljesítés
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	20196	48336	48336
1.1.	Finanszírozási bevételek	20196	48336	48336
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	20196	30499	33972
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek		17837	14364
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			