

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

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

## a) Bevételek

ezer forintban

| Sorszám    | A<br>Bevételi jogcím                                                                             | B<br>2014. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat I. | D<br>Módosított<br>előirányzat I. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Közhatalmi bevételek (2+3)</b>                                                             | <b>810</b>                            | <b>810</b>                        | <b>810</b>                        |
| <b>2.</b>  | <b>I/1 Atengedett központi adók (2.1+ 2.2.)</b>                                                  | <b>120</b>                            | <b>120</b>                        | <b>120</b>                        |
| 2.1.       | Gépjárműadó                                                                                      | 120                                   | 120                               | 120                               |
| 2.2.       | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója                                                 |                                       |                                   |                                   |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Egyéb közhatalmi bevételek (3.1+...+3.4)</b>                                             | <b>690</b>                            | <b>690</b>                        | <b>690</b>                        |
| 3.1.       | Helyi adók                                                                                       | 690                                   | 690                               | 690                               |
| 3.2.       | Illetékek                                                                                        |                                       |                                   |                                   |
| 3.3.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                        |                                       |                                   |                                   |
| 3.4.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                               |                                       |                                   |                                   |
| <b>4.</b>  | <b>II. Intézményi működési bevételek (4.1.+...+4.8.)</b>                                         | <b>347</b>                            | <b>347</b>                        | <b>347</b>                        |
| 4.1.       | Aru- és készletértékesítés                                                                       |                                       |                                   |                                   |
| 4.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                              |                                       |                                   |                                   |
| 4.3.       | Bérleti díj                                                                                      | 77                                    | 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                               | 270                               |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>                                            | <b>65931</b>                          | <b>66254</b>                      | <b>61090</b>                      |
| 5.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            | 12340                                 | 12340                             | 12340                             |
| 5.2.       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 17586                                 | 17586                             | 22582                             |
| 5.3.       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 12761                                 | 18134                             | 23336                             |
| 5.4.       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                     | 456                                   | 456                               | 456                               |
| 5.5.       | Központosított előirányzatok                                                                     | 26                                    | 349                               | 41                                |
| 5.6.       | Kiegészítő támogatás (műk.kép.megőrzési)                                                         | 6613                                  | 6613                              | 0                                 |
| 5.7.       | Egyéb támogatás                                                                                  | 16149                                 | 10776                             | 2335                              |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)</b>                              | <b>17591</b>                          | <b>39715</b>                      | <b>66308</b>                      |
| 6.1.       | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)                                 | 17591                                 | 39715                             | 61858                             |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                        |                                       |                                   |                                   |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                                             |                                       |                                   | 1111                              |
| 6.1.3.     | Társulástól átvett pénzeszköz                                                                    |                                       |                                   | 3255                              |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                                                     |                                       |                                   |                                   |
| 6.1.5.     | Egyéb működési támogatás                                                                         | 17591                                 | 39715                             | 57492                             |
| 6.2.       | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)                             |                                       |                                   | 4450                              |
| 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                                                                     |                                       |                                   | 4450                              |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)</b>                            |                                       |                                   | <b>160</b>                        |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                                    |                                       |                                   | 160                               |
| 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>84679</b>                          |                                   | <b>128715</b>                     |
| <b>10.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                                               | <b>14182</b>                          | <b>14182</b>                      | <b>14182</b>                      |
| 10.1.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+ ...+10.1.5.)                                       | 14182                                 | 14182                             | 14182                             |
| 10.1.1.    | Költségvetési maradvány igénybevétele                                                            | 14182                                 | 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                                                             |                                       |                                   |                                   |
| <b>11.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>                               | <b>98861</b>                          | <b>121308</b>                     | <b>142897</b>                     |
| 12.        | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek                                                   |                                       |                                   |                                   |
| 13.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)                                                                     | 98861                                 | 121308                            | 142897                            |

## b) Kiadások

ezer forintban

| Sorszám    | A<br>Kiadási jogcím                                                                     | B<br>2014. évi eredeti<br>előirányzat | C<br>Módosított<br>előirányzat I. | D<br>Módosított<br>előirányzat II. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                 | <b>85981</b>                          | <b>105226</b>                     | <b>124363</b>                      |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                                     | 31367                                 | 46699                             | 56918                              |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 5342                                  | 7416                              | 9463                               |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                                         | 10092                                 | 11931                             | 15065                              |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          |                                       |                                   |                                    |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                            | 39180                                 | 39180                             | 42917                              |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                       |                                       |                                   |                                    |
| 1.7.       | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                             | 20662                                 | 20662                             | 18686                              |
| 1.8.       | - Működési célú pénzeszköz átadás<br>államháztartáson belülre                           | 18518                                 | 18518                             | 24231                              |
| 1.9.       | - Működési célú pénzeszköz átadás<br>államháztartáson kívülre                           |                                       |                                   |                                    |
| 1.10.      | - Garancia és kezességvállalásból származó<br>kifizetés                                 |                                       |                                   |                                    |
| 1.11.      | - Kamatkiadások                                                                         |                                       |                                   |                                    |
| 1.12.      | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                         |                                       |                                   |                                    |
| <b>2.</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                             | <b>303</b>                            | <b>3223</b>                       | <b>4748</b>                        |
| 2.1.       | Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)                                                       |                                       | 2920                              | 4445                               |
| 2.1.1.     | - beruházás:                                                                            |                                       | 2920                              | 4445                               |
| 2.1.1.1.   | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló<br>programok, projektek kiadásai |                                       |                                   |                                    |
| 2.1.2.     | - beruházás:                                                                            |                                       |                                   |                                    |
| 2.1.2.1.   | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló<br>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<br>programok, projektek kiadásai |                                       |                                   |                                    |
| 2.2.2.     | - felújítás:                                                                            |                                       |                                   |                                    |
| 2.2.2.1.   | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló<br>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                               | 303                                |
| <b>3.</b>  | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                      |                                       |                                   |                                    |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                                      |                                       |                                   |                                    |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                             |                                       |                                   |                                    |
| <b>4.</b>  | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>                                             | <b>12577</b>                          | <b>12859</b>                      | <b>13786</b>                       |
| <b>5.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                        | <b>98861</b>                          | <b>121308</b>                     | <b>142897</b>                      |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                           |                                       |                                   |                                    |
| 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                                              |                                       |                                   |                                    |
| <b>7.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN: (5+6)</b>                     | <b>98861</b>                          | <b>121308</b>                     | <b>142897</b>                      |
| <b>8.</b>  | <b>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                           |                                       |                                   |                                    |
| <b>9.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)</b>                                                       | <b>98861</b>                          | <b>121308</b>                     | <b>142897</b>                      |
| <b>10.</b> | <b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>                                                     | <b>2</b>                              | <b>2</b>                          | <b>2</b>                           |
| <b>11.</b> | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>                                               | <b>22</b>                             | <b>22</b>                         | <b>50</b>                          |

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

|         | A                                                                         | B                      | C                            | D                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzatból | Módosított előirányzat I-ből | Módosított előirányzat II-ből |
| 1.      | Költségvetési bevételek összesen (benne 6613 műk.kép.megőrzési kieg.tám.) | 84679                  | 107126                       | 128715                        |
| 2.      | Költségvetési kiadások összesen                                           | 98861                  | 121308                       | 142897                        |
| 3.      | Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)                                     | -14182                 | -14182                       | -14182                        |

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

|           | A                                                         | B                      | C                            | D                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Sorszám   | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzatból | Módosított előirányzat I-ből | Módosított előirányzat II-ből |
| <b>1.</b> | <b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b> | <b>14182</b>           | <b>14182</b>                 | <b>14182</b>                  |
| 1.1.      | Finanszírozási bevételek                                  | 14182                  | 14182                        | 14182                         |
| 1.1.1.    | 1.1-ből: Működési célú bevételek                          | 14182                  | 14182                        | 14182                         |
| 1.1.2.    | Felhalmozási célú bevételek                               | 0                      | 0                            | 0                             |
| 1.2.      | Finanszírozási kiadások                                   | 0                      | 0                            | 0                             |
| 1.2.1.    | 1.2-ből: Működési célú kiadások                           | 0                      | 0                            | 0                             |
| 1.2.2.    | Felhalmozási célú kiadások                                | 0                      | 0                            | 0                             |