

K I M U T A T Á S
Varbó község Önkormányzatának
bevételeiről és kiadásairól

2.sz.melléklet

ezer Ft-ban

	Terv	I.fé.mód.	Mód.ei.	Tény
I. Működési bevételek	18859	0	18859	11494
<u>1. Intézmények működési bevételei</u>	<u>7059</u>	<u>0</u>	<u>7059</u>	<u>3687</u>
<i>Alaptevékenység bevételei:</i>	6559	0	6559	3118
a., Szemétdíj bevétel	5164		5164	2461
b., Kiszámlázott ÁFA	1395		1395	657
<i>Kamatbevételek</i>	500	0	500	569
a., Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel	500		500	569
<u>2. Közhatalmi bevételek:</u>	<u>11800</u>	<u>0</u>	<u>11800</u>	<u>7807</u>
<i>Helyi adók</i>	9800	0	9800	6469
a., Magánszemélyek kommunális adója	0		0	31
b., Építményadó	1800		1800	1120
c., Iparűzési adó	8000		8000	5286
d., Igazgatási szolgáltatási díj			0	22
e., Pótlék, bírság			0	1
f., Idegenforgalmi adó			0	9
<i>Átengedett központi adók</i>	2000		2000	1338
a., Gépjárműadó	2000		2000	1338
			0	
II. Támogatások	40479	7994	48473	26765
<u>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	<u>40479</u>	<u>7994</u>	<u>48473</u>	<u>26765</u>
<i>Költségvetési támogatás</i>	40479	7994	48473	26765
a., Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból származó bevételei	40479	7994	48473	26765
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250	0	250	423
<u>1. Pénzügyi befektetések bevételei</u>	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>423</u>
a., Osztalék és hozambevétel	250		250	423
			0	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	132821	0	132821	43399
<u>1. Működési célú pénzeszköz átvét. ÁH-n belülről</u>	<u>11170</u>	<u>0</u>	<u>11170</u>	<u>9720</u>
a., Sajólászlófalva finanszírozás	3514		3514	1597
a., Kondó finanszírozás	7656		7656	4442
c., Előző évi költségvetési visszatérülések			0	208
d., Közfoglalkoztatás támogatása			0	2736
e., 2012.é. Start munka visszautalása			0	710
f., Mozgókönyvtári támogatás (2012.)			0	27
<u>2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel</u>	<u>121651</u>	<u>0</u>	<u>121651</u>	<u>33679</u>
a., Vízrendezés	82832		82832	11745
b., Ifjúsági szálláshely	38819		38819	21934
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	30	0	30	45
<u>1. Felhalmozási c.támog.kölcsön visszat. ÁH-n kívülről</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>45</u>
a., Lakáskölcsön, szoc.kölcsön visszatér.	30		30	45

VI. Előző évi pénzmaradvány	31000		31000	0
VII. Finanszírozási bevétel	0		0	
1. Működési célú hitelfelvétel	0		0	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	223439	7994	231433	82126

KIADÁSOK	Terv	I.fé.mód.	Mód.ei.	Tény
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37742	0	37742	18394
1. Személyi juttatások	10188	0	10188	5237
2. Munkaadót terhelő járulékok	2539	0	2539	1130
3. Dologi kiadások	25015	0	25015	12027
II. VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	42462	0	42462	22452
1. Nonprofit szervezetek támogatása	1300	0	1300	1580
2. Ügyelet + családsegítő és gyermekjóléti szolg.	1040	0	1040	520
3. Kórhelyzóság finanszírozás	20359	0	20359	10663
4. BURSA	1150	0	1150	420
5. Kistérségi társulás	300	0	300	42
6. Hulladékkezelési Társulás	111	0	111	60
7. Óvoda finanszírozása	15402	0	15402	8052
8. Varbócska bértámogatás	2800	0	2800	1115
III. TÁRSADALOM- ÉS SZOC.POL.ELLÁTÁSOK	2563	4744	7307	4429
1. Bérpótló juttatás	1400	2886	4286	2693
2. Rendszeres szociális segély	83	128	211	128
3. Egyéb pénzbeni juttatások	800	0	800	306
4. Lakásfenntartási támogatás	280	1633	1913	1218
5. Ápolási díj	0	53	53	53
6. Kieg.gyvt.	0	44	44	31
IV. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	118093	0	118093	35235
1. Felhalmozás	27000	0	27000	20517
2. Felújítás	91093	0	91093	14718
V. MŰK.ÉS FELHALM.C.NYÚJTOTT TÁM.KÖLCS.ÁH-N KÍV.	0	0	0	300
1. Működésre	0	0	0	300
2. Felhalmozásra	0	0	0	
VI. TARTALÉKOK	22579	3250	25829	
1. Általános tartalék	0	3250	3250	
2. Fejlesztési céltartalék	22579	0	22579	
			0	
VII. HITEL TÖRLESZTÉS	0		0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	223439	7994	231433	80810