Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok címenként.

13. melléklet a /2013.(.....) önkormányzati rendelethez.

Az önkormányzat pénzügyi mérlege 2013 évre

BEVÉTELEK — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok
1	2				
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (1+3)	143 138	124 604	113 [illegible]	27 7[illegible]
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	41 463	27 528	37 [illegible]	9 [illegible]
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátosműk. bevételei (1.1+…+1.4)	101 667	97 076	96 091	18 [illegible]
	1.1 Illetékek				
	1.2 Helyi adók	9 158	12 018	8 79[illegible]	9 [illegible]
	1.3 Átengedett központi adók	90 00[illegible]	84 121	86 07[illegible]	8 [illegible]
	1.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	2 47[illegible]	93[illegible]	1 22[illegible]	
II.	I. Önkormányzatok költségvetési támogatása (II.1+…+1.10)	312 589	337 287	259 [illegible]	187 [illegible]
	1.1 Normatív hozzájárulások	111 44[illegible]	98 94[illegible]	88 07[illegible]	314 772
	1.2 Központosított előirányzatok	15 087	31 78[illegible]	33 44[illegible]	
	1.3 Önkormányzatok működőképességét biztosító támogatás				16 95[illegible]
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	166 31[illegible]	77 35[illegible]	72 41[illegible]	55 [illegible]
	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	14 96[illegible]	19 951	41 05[illegible]	
	1.5 Egyéb központi támogatások	-4 77[illegible]	9 25[illegible]	24 13[illegible]	
III.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1+…1.3)	2 138		3 138	
	1.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése	2 08[illegible]		3 13[illegible]	
	1.2 Önkormányzatok tajtos felhalmozási és tőkebevételei				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei(osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	4[illegible]			
IV.	IV Támogatásértékű bevételek	26 663	78 026	138 667	11 [illegible]
	1. Támogatásértékű működési bevételek	26 663	68 665	115 [illegible]	11 [illegible]
	ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	*9 284*	*8 991*		
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		7 361	22 [illegible]	
	ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól				
V.	V. Visszatérülő átvett pénzeszközök	746	*6 079*	*297*	
	1. Működési célú pénzvisz. érvtel államháztartáson kívülről	*746*	*36*	*36*	
	2. Felhalmozási célú pénzvisz. érvtel államháztartáson kívülről		*6 043*	*255*	
VI.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ebből a vállalkozási hitelkamatok közötti elszámolások				
01	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	485 254	443 996	514 764	226 [illegible]
VII.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		2 049	239 919	202 [illegible]
	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele		2 049	19 31[illegible]	39 [illegible]
	1.1 Működési célra		2 049	19 31[illegible]	
	1.2 Felhalmozási célra				33 [illegible]
	intézményfinanszírozás			240 604	169 [illegible]
	2.1 Működési célra			227 947	169 [illegible]
	2.2 Felhalmozási célra			12 65[illegible]	
02	*Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének hitelt finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.).*	12 050	10 000		
VIII.	*VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele*				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele				
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevétele				
	2. Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele				
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevétele				
IX.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
	2.Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X.	X. Hitelek	15 050	10 000		
	1. Működési célú hitel felvétel	15 050	10 000		
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	15058	10000		
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
	Költségvetési bevételek összesen (01+02)	500 315	456 045	774 683	429 332
	Áfafutó, fizetendő kiegyenlítő bevételek	-16246	1925	-4040	
	Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)	484 070	457 970	770 643	429 332

KIADÁSOK — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok
1	2				
I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)	482 [illegible]	389 [illegible]	353 [illegible]	231 [illegible]
1.1.	Személyi juttatások	214 86[illegible]	169 1[illegible]	155 67[illegible]	81 [illegible]
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 71[illegible]	37 71[illegible]	34 66[illegible]	16 571
1.3.	Dologi kiadások	94 17[illegible]	78 19[illegible]	105 93[illegible]	73 239
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 84[illegible]	4 75[illegible]		
1.5	Pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			2 65[illegible]	1 249
1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás kívülre	7 74[illegible]	2 40[illegible]	1 00[illegible]	
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	109 58[illegible]	97 17[illegible]	84 95[illegible]	73 218
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.8)	9 [illegible]	19 [illegible]	55 [illegible]	33 [illegible]
2.1.	Felújítás	1 171	17 715	28 71[illegible]	19 201
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	8 827	11 391	27 97[illegible]	13 [illegible]
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
	Államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		50[illegible]		[illegible]
2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
A.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)				3 500
3.1.	Általános tartalék				3 500
3.2.	Céltartalék				
3.3.	Államháztartási céltartalék				
4	IV. Illetékek kamatai				
5.	V. Egyéb kiadások				
6.	VI. Pénzügyi kiadások (6.1+6.2)	-9 761	16 398	258 77[illegible]	169 434
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		15 0[illegible]	10 00[illegible]	
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Áfafutó,fizetendő kiegyenlítő kiadások	-9761	1331	8167	
	intézményfinanszírozás			240604	169 434
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	482 [illegible]	436 [illegible]	698 [illegible]	429 332