

1. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Költségvetési bevételek-kiadások

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi forrásai:

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Igazgatási feladatok	Összesen
2.	Intézményi működési bevételek				
3.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	500	-	-	500
4.	Egyéb sajátos bevételek	24 344	44 820	-	69 164
5.	ÁFA bevételek	5 283	680	-	5 963
6.	Kamatbevételek	150	-	-	150
7.	Működési pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről	100	561	-	661
8.	Önkormányzat sajátos működési bevétele				
9.	Helyi adók	55 800	-	-	55 800
10.	Átengedett központi adók	8 000	-	-	8 000
11.	Egyéb sajátos bevételek	9 000	-	-	9 000
12.	Önkormányzat állami támogatása				
13.	Normatív állami támogatás	150 857	69 591	101 997	322 445
14.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	53 191	-	-	53 191
15.	Központosított működési célú előirányzatok	565	142	192	899
16.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.	25 000	-	-	25 000
17.	Szerkezetátalakítási tartalék	16 804	-	-	16 804
18.	Egyéb központi támogatás (működési célú)	17 477	1 491	2 214	21 182
19.	Önkormányzatok felhalmozási ktgv.támogatása	52 940	-	-	52 940
20.	Támogatásértékű bevételek				
21.	Támogatásértékű működési bevételek	146 528	-	-	146 528
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	19 578	-	-	19 578
23.	Támogatási kölcsön visszatérülések működ.	1 500	-	-	1 500
24.	Támogatási kölcsön visszatérülések felhalm.	5 000	-	-	5 000
25.	Pénzmaradvány felhasználás	3 222	1300	-	4 522
26.	Bevételek összesen:	595 839	118 585	104 403	818 827
27.	Működési célú hitelbevétel	-	-	-	-
28.	Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	-	-
29.	Költségvetési bevételek összesen:	595 839	118 585	104 403	818 827

Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének kiadási előirányzatai:

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	Jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Igazgatási feladatok	Összesen
2.	Személyi juttatások	184 216	45 051	69 480	298 747
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 235	12 262	17 748	72 245
4.	Dologi- és egyéb folyó kiadások	219 253	59 172	17 175	295 600
5.	Támogatásértékű működési kiadás	-	1 000	-	1 000
6.	Pénzeszöz átad. Áht-n kívülre működési célra	266	1 100	-	1 366
7.	Pénzeszöz átad. Áht-n kívülre felhalm. célra	1 826	-	-	1 826
8.	Önkormányzat által folyósított ellátások	70 997	-	-	70 997
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása működési célra	1 500	-	-	1 500
10.	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalm.célra	5 000	-	-	5 000
11.	Felújítási kiadás	7 500	-	-	7 500
12.	Felhalmozási kiadás	16 653	-	-	16 653
13.	Kiadások összesen:	549 446	118 585	104 403	772 434
14.	Hitelek kiadásai működési célra	10 421	-	-	10 421
15.	Hitelek kiadásai felhalmozási célra	35 972	-	-	35 972
16.	Finanszírozási kiadások összesen:	46 393	-	-	46 393
17.	Költségvetési kiadások összesen:	595 839	118 585	104 403	818 827