

Felsőszenzmárton Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2/a 1. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	2 520	3 990	158
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	44 245	9 500	21
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	5 700	7 000	123
2.3.	Átengedett központi adók	38 545		0
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok			#####
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	84 291	49 160	58
3.1.	Normatív hozzájárulás	48 938	40 320	82
3.2.	Központosított előirányzatok	2 000	500	25
3.2.1.	-ebből felhalmozási célú támogatás			
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	12 822	8 340	65
3.5.	Fejlesztési célú támogatások			#####
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			#####
5.	Támogatásértékű bevételek	64 903	99 378	153
5.1.	Működési célú			#####
5.1.1.	- ebből OEP	13 000	12 590	97
5.2.	Felhalmozási célú			#####
6.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			#####
6.1.	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
7.	Adott kölcsönök visszatérülése			#####
7.1.	-ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése			
8.	Finanszírozási bevételek (hitel)	32 617		0
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)			#####
<b>Bevételek összesen</b>		<b>228 576</b>	<b>162 028</b>	<b>71</b>

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
<b>KIADÁSOK</b>				
	Működési célú kiadások	203 475	157 440	77
1.	Személyi juttatások	102 740	83 126	81
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 318	16 327	70
3.	Dologi kiadások	55 587	43 075	77
4.	Pénzeszköz átadás	3 600	2 500	69
5.	Társ. Szoc. pol. Jutt.	18 230	12 412	68
	Felhalmozási célú kiadások	4 400	4 588	104
6.	Beruházások		2 038	#####
7.	START felhalmozási kiadás	4 400	2 550	58
8.	Egyéb felhalmozási kiadások(hitel törl.,kölcson)			#####
9.	Adott kölcsönök			#####
10.	Finanszírozási kiadások(műk.hitel törl.)	18 701		0
	Tartalékok	2 000		0
11.	Általános tartalék			#####
12.	Céltartalék			
13.	Államháztartási tartalék			
14.	Tervezett pénzmaradvány			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>228 576</b>	<b>162 028</b>	<b>71</b>
	<b>Költségvetési létszámkeret</b>	<b>19+6</b>	<b>72</b>	<b>#####</b>