

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

e Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. V.
1. Önkormányzati működési bevételek	178 759	178 759	154 268	140 877	140 877	140 877	174 540	1. Személyi juttatások	227 538	227 478	212 829	192 203	152 451	152 451	155 305
1.1 Közhatalmi bevételek	104 782	104 782	104 789	104 789	104 789	104 789	123 399	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	57 330	57 200	49 501	47 899	38 122	38 122	37 728
1.2 Intézményi működési bevételek	73 977	73 977	49 479	36 088	36 088	36 088	51 141	3. Dolgozói adó	217 281	215 334	199 633	205 967	177 171	177 137	216 693
2. Átengedett központi adók	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	13 700	12 860	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 321	14 321	14 321	14 511	14 511	14 511	12 201
3. Önkormányzati támogatások, kiadások	245 945	245 927	251 728	251 728	251 728	251 728	259 159	5. Egyéb működési kiadások	33 696	34 457	79 986	79 986	141 335	148 362	142 250
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	77 427	80 306	79 904	89 438	78 015	76 642	91 831	6. Tartalékok	47 140	46 379	45 274	49 678	36 659	36 659	0
5. Átvett pénzeszközök államh. kívülről	0	0	0	0	0	0	1 115								
Költségvetési bevételek működési összesen	516 831	518 692	524 081	509 134	484 320	491 313	539 504	Költségvetési kiadások működési összesen	597 306	599 167	601 544	587 054	560 249	567 242	564 137
Hianybeiső finanszírozása (pénzmaradvány)	80 475	80 475	77 453	77 920	75 929	75 929	72 828	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Hianybeiső finanszírozása (hitelek)															
Működési célú finanszírozási bevételek	80 475	80 475	77 453	77 920	75 929	75 929	72 828	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	597 306	599 167	601 544	587 054	560 249	567 242	612 332	Működési kiadások összesen	597 306	599 167	601 544	587 054	560 249	567 242	564 137

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. V.
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	1 649	1. Beruházások	39 889	39 889	39 889	39 889	39 889	39 889	37 257
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	7 880	11 383	11 383	11 383	11 383	11 383	16 828	2. Felújítások	81 915	81 915	81 915	81 915	81 915	81 915	18 004
3. Felhalmozási célú bevételek								3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 654	6 157	6 157	6 157	6 157	6 157	11 411
4. Kölcsönök visszatérítése								4. Tartalékok							
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	48 880	52 383	52 383	52 383	52 383	52 383	18 477	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	124 458	127 961	127 961	127 961	127 961	127 961	66 672
Hianybeiső finanszírozása (pénzmaradvány)								Felhalmozási hitelek törlesztése							
Hianybeiső finanszírozása (hitelek)	75 578	75 578	75 578	75 578	75 578	75 578	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	75 578	75 578	75 578	75 578	75 578	75 578	0	Felhalmozás kiadások összesen	124 458	127 961	127 961	127 961	127 961	127 961	66 672
Felhalmozás bevételek összesen	124 458	127 961	127 961	127 961	127 961	127 961	18 477								
MINDÖSSZESEN	721 764	727 128	729 505	715 015	688 210	695 203	630 809	MINDÖSSZESEN	721 764	727 128	729 505	715 015	688 210	695 203	630 809

ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KIADÁSI ELJÁRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat						Kötelező feladat						Önként vállalt feladat								
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.
I. Működési kiadások	181 661	181 237	226 901	226 901	288 440	295 467	313 428	163 711	162 880	208 524	208 334	269 873	276 900	293 826	17 950	18 377	18 377	18 567	18 567	18 667	19 602
1. Személyi juttatások	42 370	41 545	40 785	40 785	40 785	40 785	40 823	41 872	41 047	40 287	40 287	40 287	40 287	40 325	498	498	498	498	498	498	498
1.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	9 099	8 739	8 534	8 534	8 534	8 534	8 544	8 989	8 609	8 404	8 404	8 404	8 404	8 414	130	130	130	130	130	130	130
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	92 773	92 773	93 873	93 873	93 873	93 873	93 873	90 954	90 954	92 054	92 054	92 054	92 054	92 054	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819
1.3. Dologi kiadások	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	3 723	0	0	0	0	0	0	754	3 723	3 723	3 723	3 913	3 913	3 913	4 832
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 696	34 457	79 986	79 986	141 335	148 362	142 250	21 916	22 250	67 779	67 569	129 128	136 155	129 927	11 780	12 207	12 207	12 207	12 207	12 207	12 323
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1. Szociális, részorvoslati jellegű ellátások	12 780	13 207	13 357	13 357	13 357	13 357	13 358	1 000	1 000	1 150	1 150	1 150	1 150	1 682	11 780	12 207	12 207	12 207	12 207	12 207	11 676
1.5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 916	21 250	66 439	66 439	127 978	135 005	128 892	20 916	21 250	66 439	66 439	127 978	135 005	128 245	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5. Intézmény alulfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	123 569	127 072	127 072	127 072	127 072	127 072	64 808	122 169	125 672	125 672	125 672	125 672	125 672	59 907	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	4 901
2.1. Beruházások	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	35 393	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	32 500	0	0	0	0	0	0	2 893
2.2. Felújítások	81 915	81 915	81 915	81 915	81 915	81 915	18 004	81 915	81 915	81 915	81 915	81 915	81 915	17 796	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 654	6 157	6 157	6 157	6 157	6 157	11 411	1 254	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	9 611	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 800
2.3.1. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 654	6 157	6 157	6 157	6 157	6 157	11 412	1 254	4 757	4 757	4 757	4 757	4 757	9 382	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 800
2.3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3. Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4. Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok	47 140	46 379	45 274	45 274	36 659	36 659	0	47 140	46 379	45 274	45 274	36 659	36 659	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Általános tartalék	47 140	46 379	45 274	45 274	36 659	36 659	0	47 140	46 379	45 274	45 274	36 659	36 659	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Céltartalék épületek karbantartására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kőfejtés nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Költségvetési szervek finanszírozása	237 361	237 361	202 112	202 112	149 188	149 154	143 702	237 361	237 361	202 112	202 112	149 188	149 154	143 702	0	0	0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási kiadások	589 731	582 049	601 359	601 359	601 359	608 352	521 938	570 381	572 272	581 582	581 392	581 392	588 385	487 435	19 350	19 777	19 777	19 967	19 967	19 967	24 503
7.1. Működési célú finanszírozási kiadások	589 731	582 049	601 359	601 359	601 359	608 352	521 938	570 381	572 272	581 582	581 392	581 392	588 385	487 435	19 350	19 777	19 777	19 967	19 967	19 967	24 503
7.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási kiadások	589 731	582 049	601 359	601 359	601 359	608 352	521 938	570 381	572 272	581 582	581 392	581 392	588 385	487 435	19 350	19 777	19 777	19 967	19 967	19 967	24 503

Belelti Közös Önkormányzati Hivatal*

Ezer forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Kötelező						Állami (államigazgatási) feladat										
		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.		
1	2	3																						
	Bevételek																							
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.6.)																							
2.	II. Közhatalmi bevételek																							
3.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)																							
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	34 028	34 028	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	34 897	
3.2.	- ebből EU támogatás																							
3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																							
3.4.	- ebből EU támogatás																							
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																							
4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																							
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																							
5.	IV. Önkormányzati támogatás																							
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	64 134	64 134	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	69 638	
7.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	98 162	98 162	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	104 535	
7.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 214	5 214																					
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																							
8.	VI. Ellátás, átvétel, kiegyenlítő bevételek																							
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	103 376	103 376	104 535	104 535	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Kötelező						Állami (államigazgatási) feladat										
		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Mód. V.	Mód. VI.		
1	2	3																						
	Kiadások																							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)																							
1.	Személyi juttatások	50 624	50 624	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	51 536	
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 680	12 680	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	12 927	
1.	Dologi kiadások	28 885	28 885	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	29 522	
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	10 598	
1.	Egyéb működési célú kiadások																							
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)																							
2.	Beruházások	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889
2.	Felújítások																							
2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																							
2.	- ebből EU-s forrásból (nem megvalósuló programok, projektek kiadásai)																							
7.	III. Kölségben nyújtás																							
3.	IV. Ellátás, átvétel, kiegyenlítő kiadások																							
4.	VI. Ellátás, átvétel, kiegyenlítő kiadások																							
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	103 376	103 376	104 535	104 535	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	105 472	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

* A közös hivatal önként vállalt feladatait nem lát el

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013 évi létszámkerete

Eiőirányzat

Megnevezés	2013. január 1.				2013. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Közös Hivatal	18,00	1,75	0,00	20	19,00	1,75	0,00	21
Önkormányzat	1,00	7,00	0,00	8	3,00	6,00	0,00	9
Egyesített Szociális Központ	47,00	1,00	1,00	49	0,00	0,00	0,00	0
Beledi Általános Művelődési Központ	15,00	10,75	2,00	28	15,00	11,00	2,00	28
Mindösszesen:	81,00	20,50	3,00	105	37,00	18,75	2,00	58
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				18				18

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

7/a számú melléklet

2013

4. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

e Ft-ban

Sorszám	Intézményi beruházások	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti	Mód. I., II., III, IV., V.	Mód. VI.	Eredeti	Mód. I., II., III, IV., V.	Mód. VI.	Eredeti	Mód. I., II., III, IV., V.	Mód. VI.
1	Ipari park tervezés	5 000	5 000		5 000	5 000				
2	Ipari park vásárlása II. részlet	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500			
3	Telekvásárlás	1 500	1 500		1 500	1 500				
4	Épület vásárlása			2 535						2 535
5	Kerékpáros pihenő engedélyezési terv			180						180
6	Szabadidőközpont tervezése			178						178
	Összesen	39 000	39 000	35 393	39 000	39 000	32 500	0	0	2 893

4. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

Sorszám	Felújítások	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt		
		Eredeti	Mód. I., II., III, IV., V.	Mód. VI.	Eredeti	Mód. I., II., III, IV., V.	Mód. VI.	Eredeti	Mód. I., II., III, IV., V.	Mód. VI.
1	Művelődési Ház felújítása (KEOP) energetikai fejlesztés	67 310	67 310	699	67 310	67 310	699			
2	Útfelújítás	12 700	12 700		12 700	12 700				
3	Kormányablak kialakítása	1 905	1 905		1 905	1 905				
4	Kastélyépület tetőfelújítás			1 050			1 050			
5	Vicai Tűzoltószertár			208						208
6	Ipari park tervezés			2 344			2 344			
7	Óvoda tálaló kialakításának tervezése			40			40			
8	Füzes utca burkolat és vízelvezetés felújítása			9 150			9 150			
9	Vicai temető térburkolat			1 130			1 130			
10	Beledi temető térburkolat			3 383			3 383			
	Összesen	81 915	81 915	18 004	81 915	81 915	17 796	0	0	208

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
FEJLESZTÉSEK (ÁFA-val)**

2013. év

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mód. I.	Mód. II., III, IV., V.	Mód. VI.	e Ft-ban
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése (3 laptop)	B	889	889	889	513	
2	Beledi Általános Művelődési Központ	Térburkolat készítés	B				1 351	
	Összesen			889	889	889	1 864	

ÖNKORMÁNYZAT DOLOGI KIADÁSAI
2018. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat						Kötelező						Önként vállalt			
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	Eredeti	Mód. I., II.	Mód. II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III., IV., V.	Mód. VI.	
1	Önkormányzati jogalkotás	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116	3 116					
2	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848	1 848					
3	Utak, hidak karbantartása	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890					
4	Mns. Egyéb személyszállítás	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	1 819	
5	Közvilágítási feladatok	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890					
6	Város- és községgazdálkodás	59 163	59 163	59 163	59 163	80 912	59 163	59 163	59 163	59 163	59 163	80 912					
7	Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység	281	281	1 381	1 381	1 381	281	281	1 381	1 381	1 381	1 381					
8	Család- és nővédelmi ellátás	1 930	1 930	1 930	1 930	2 030	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930	2 030					
9	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559					
10	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217					
11	Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb távú közfoglalkoztatása	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202					
12	Köztetetői fenntartása	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858	2 858					
13	Központi költségvetési befizetések					503						503					
20	ÖSSZESEN:	92 773	92 773	93 873	93 873	116 225	90 954	92 054	92 054	92 054	92 054	114 406	1 819	1 819	1 819	1 819	

11. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi I. mód.	2013. évi VI. mód.
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	105 000	105 000	122 900
2.	Gépjárműadó	13 200	0	0
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 592	7 592	3 540
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	13 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 850	1 850	4 057
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 642	114 442	143 497

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	5 254	5 253	26 268	5 253	5 254	5 260	5 254	5 253	41 267	6 457	6 457	6 457	123 687
3.	Intézményi működési bevételek	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 513	4 514	4 512	4 514	4 514	4 514	51 141
4.	Átengedett központi adók			6 850						6 010				12 860
5.	Támogatások, kiegészítések	21 515	20 494	20 494	20 494	20 493	25 277	20 493	20 494	22 585	22 823	22 822	22 823	260 807
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 616	3 617	3 616	7 398	7 397	19 409	7 398	7 398	7 054	10 820	7 055	7 053	91 831
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről									115			1 000	1 115
7.	Felhalmozási célú bevételek	632	634	632	633	632	4 136	633	633	632	633	632	6 078	16 540
8.	Kölsönök visszatérítése													0
9.	Finanszírozási bevételek	72 828												72 828
10.	Bevételek összesen:	107 855	34 008	61 870	37 788	37 786	58 092	38 291	38 292	82 175	45 247	41 480	47 925	630 809
11.	Kiadások													
12.	Folyó működési kiadások	45 847	45 847	45 848	45 847	45 847	45 847	41 418	41 418	51 554	51 555	51 554	51 555	564 137
13.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	125	125	125	519	32 625	9 255	125	520	16 230	6 146	125	752	66 672
14.	Kölsönök nyújtása													0
15.	Tartalékok felhasználása												0	0
16.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kiadások összesen:	45 972	45 972	45 973	46 366	78 472	55 102	41 543	41 938	67 784	57 701	51 679	52 307	630 809
18.	Egyenleg	61 883	49 919	65 816	57 238	16 552	19 542	16 290	12 644	27 035	14 581	4 382	0	0

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	támogatási összeg	mód. I.	mód. II., III., IV.	mód. V.	mód. V.
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	67 757 376	67 757 376	66 802 046	66 802 046	66 802 046
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	8 289 996	8 289 996	8 289 996	8 289 996	8 289 996
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 021 365	5 021 365	5 021 365	5 021 365	5 021 365
I.1.bc) Köztetető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	229 900	229 900	229 900	229 900	229 900
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen	13 816 261	13 816 261	13 816 261	13 816 261	13 816 261
I.1.c) Beszámítási összeg	29 049 155	29 049 155	29 049 155	29 049 155	29 049 155
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 411 500	7 411 500	7 411 500	7 411 500	7 411 500
I. Települési önkormányzat működésének támogatása	59 935 982	59 935 982	58 980 652	58 980 652	58 980 652
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatása	42 832 000	42 832 000	42 832 000	38 368 000	41 016 800
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	6 426 000	6 426 000	6 426 000	5 868 000	5 814 000
II.3 Ingyenes és kedvezmények gyermekétkeztetés támogatása	15 708 000	15 708 000	15 708 000	14 994 000	11 832 000
II.4 Társulásba járó gyermekek utaztatása	595 284	595 284	595 284	0	0
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	65 561 284	65 561 284	65 561 284	59 230 000	58 662 800
III.1. Egyes jövedelemplótló támogatások (Évközben igényelt)	8 987 400	8 987 400	8 987 400	8 987 400	5 005 000
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 902 715	2 902 715	2 902 715	2 902 715	2 902 715
3.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás	22 736 230	22 736 230	22 736 230		
ebből: Társulási kiegészítés	9 814 200	9 814 200	9 814 200		
4.) Szociális étkeztetés	19 730 304	19 730 304	19 730 304		
5.) Házi segítségnyújtás	53 157 000	53 157 000	53 157 000		
6.) Gyermekek napközbeni ellátása	9 784 800	9 784 800	9 784 800		
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	105 408 334	105 408 334	105 408 334	100 263 276	95 397 148
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 298 449	117 298 449	117 298 449	112 153 391	103 304 863
IV. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 129 300	3 129 300	3 129 300	3 129 300	3 129 300
Támogatások 2 sz. melléklet összesen	245 925 015	245 925 015	244 969 685	233 493 343	224 077 615
Lakott külterület támogatás	2 588	2 588	2 588	2 588	2 588
Prémium évek program (3. sz. melléklet)	1 018 000	0	1 018 000	1 018 000	1 018 000
Bérekompenzáció	0	0	4 060 356	6 433 097	8 303 895
2012. évi bérekompenzáció (működési központosított támogatás)					863 981
Víz maior	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	388 000	388 000	388 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				161 000	161 000
Nyári gyermekétkeztetés (működési központi)	0	0	190 080	190 080	168 960
Szociális tűzifa vásárlás (működési központi)					640 080
Szeretlek Magyarország támogatás (működési központi)					250 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet utalvány					754 000
Szerkezetátalakítási tartalékból foly.támogatás d)				17 308 500	23 078 000
Mindösszesen:	246 945 603	245 927 603	251 728 709	260 094 608	260 806 119

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2013
ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		27 482	27 482	740	15 498	16 238
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	2 210		2 210	402		402
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
Összesen	2 210	27 482	29 692	1 142	15 498	16 640

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj	5 821
Összesen	5 821