

A bevételi jogcímek részletezése

ezer forintban

	Eredeti EI	Módos. EI - I.	Módos. EI - II.	Teljesítés (2013.06.30.)
1./ Működési bevételek				
Közhatalami bevételek	9 002	9 002	9 224	4 806
Közhatalami bevételek	8 195	8 195	8 300	4 137
- díj és bírság bevételek (igazgatási szolg.díj, bírság)	25	25	12	12
- átengedett központi adók:				
Gépjárműadó	900	900	900	381
- helyi adók és adó jellegű bevételek:				
Építményadó	900	900	900	381
Telekadó	80	80	80	35
Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 000	5 000	2 611
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	100	100	100	10
Tulajterhelési díj	2 000	2 000	2 000	908
- adópótlék, adóbírság	60	60	166	166
- egyéb közhatalmi bevételek	30	30	30	2
Intézményi működési bevételek	0	0	12	12
- áru- és készletértékesítés	207	207	350	280
Egyéb sajátos bevételek	207	207	350	280
- bérleti díj (vadászati jog hasznosításából szárm.bev., egyéb bérleti díj)	590	590	554	375
- intézményi ellátási díjak	330	330	280	202
- kötbér, egyéb kártérítés (túlfizetés visszatér.)	250	250	250	156
- önkormányzati vagyron bérbeadása	10	10	24	17
Kamatbevételek	0	0	0	0
- működési célú kamatbevételek	10	10	20	14
	10	10	20	14
2./ Központi költségvetésből kapott működési támogatások	15 238	15 238	15 516	8 046
Települési önkormányzatok működési támogatása	10 135	10 135	9 877	5 003
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 731	4 731	4 731	2 321
Kulturális feladatok támogatása (könyvtár)	372	372	372	186
Szerkezetátalakítási tartalek	0	0	258	258
Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	0	0	278	278
3./ Egyéb működési bevételek	869	869	7 025	6 632
Támogatás értékű működési bevételek összesen	869	869	7 025	6 632
-fejezeti kezelésű előirányzattól	869	869	709	570
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra	110	110	110	0
- elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
- helyi önkormányzatoktól	759	759	599	570
- többcélú kitsértségi társulástól	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	6 316	6 062
- pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
- egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
- háztartásoktól	0	0	0	0
- non-profit szervezetektől	0	0	6 316	6 062
	0	0	0	0
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+....+3)	25 109	25 109	31 765	19 484
5./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 671	1 671	515	515
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
Uzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	1 671	1 671	515	515
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6./ Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatások	0	0	1 322	1 322
Központosított előirányzatok (közművelődési támog.)	0	0	1 154	1 154
Vis major támogatás	0	0	168	168
7./ Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (5+....+7)	1 671	1 671	1 837	1 837
9. TAMOG. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGENYBEV.	0	0	0	0
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9+10)	26 780	26 780	33 602	21 321
11./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 797	5 797	5 797	5 797
12./ Hitel felvétel	0	0	0	0
13. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+11+13)	32 577	32 577	39 399	27 118

A kiadási jogcímek részletezése

ezer forintban

	Eredeti EI	Módos. EI - I.	Módos. EI - II.	Teljesítés (2013.06.30.)
1./ Személyi jellegű kiadások				
- rendszeres sz.j.	8 764	8 764	8 821	4 285
- nem rendszeres sz.j.	5 179	5 179	4 913	2 467
- külső személyi j.	534	534	600	297
	3 051	3 051	3 308	1 521
2./ Munkaadót terhelő járulékok				
- szociális hozzájárulási adó	2 217	2 217	2 253	1 043
- egészségügyi h.j.	2 150	2 150	2 186	1 001
- munkaadót terhelő egyéb járulékok	67	67	67	42
	0	0	0	0
3./ Dologi és egyéb folyó kiadások				
- készletbeszerzés	6 602	7 282	14 825	9 684
- kommunikációs szolg.	1 370	1 905	2 088	432
- különféle szolgáltatási kiadások	488	488	524	305
- pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	2 773	2 773	3 652	1 833
- ÁFA	150	150	200	118
- kiküldetési, reprezentációs k., reklám költség	1 265	1 410	1 612	655
- egyéb dologi kiadás	70	70	170	30
- díjak, adók egyéb befiz. (biztosítás, munkáltató által fizetett SZJA)	0	0	0	0
- működési célú kamatkiadások	366	366	6 459	6 311
	120	120	120	0
4./ Egyéb működési kiadások				
Támogatás értékű működési kiadás	5 553	5 553	5 898	3 218
- helyi önkormányzatoknak	5 313	5 313	5 680	3 114
- kistérségi társulásoknak	5 301	5 301	5 616	3 053
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívüire	240	240	218	61
- vállalkozásoknak	12	12	64	61
- háztartásoknak	208	208	50	0
- non-profit és civil szervezeteknek	0	0	108	54
	32	32	60	50
5./ Önkormányzat által folyósított ellátások, segélyek	1 044	1 044	1 044	291
6. MŰKÖD.C.KIADÁSOK ÖSSZ. (1+...+5)	24 180	24 860	32 841	18 521
7./ Beruházási kiadások ÁFA-val				
- szellemi termékek vásárlása	0	0	693	195
- ügyviteli, szárm. techn. eszk. vásárlása	0	0	0	0
- egyéb építmények vásárlás, létesítése	0	0	392	0
- beruházás ÁFA	0	0	195	195
	0	0	106	0
8./ Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0
9./ Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 971	1 971	468	468
- társulásoknak (kerékpáros pihenő)	0	0	28	28
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívüire	1 971	1 971	440	440
- beruh.célú egyéb pe. átadás egyéb vállalatnak (közvilágítás fej., Pannon-Víz)	1 971	1 971	440	440
- háztartásoknak (lakáshoz jutási tám.)	0	0	0	0
10./ Hosszú lejáratú hitel kamata	200	200	200	71
11. FELHALM.C.KIADÁS ÖSSZ. (7+...+10)	2 171	2 171	1 361	734
12./ Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0
13. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0
14./ Működési céltartalék	5 686	5 006	4 557	0
15./ Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
16. TARTALÉKOK ÖSSZ. (14+15)	5 686	5 006	4 557	0
17. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (6+11+13+16)	32 037	32 037	38 759	19 255
18./ Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	0	0	0	0
19./ Tartós részesedés, részvény vásárlás (Pannon-Víz Zrt.-től)	0	0	100	100
20./ Fejlesztési hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	540	540	540	270
21. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	540	540	640	370
KIADÁS ÖSSZESEN (17+21):	32 577	32 577	39 399	19 625

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:

Költségvetési bevételek (10. sor)	26 780	26 780	33 602	21 321
Költségvetési kiadások (17. sor)	32 037	32 037	38 759	19 255
Költségvetési hiány / többlet	-5 257	-5 257	-5 157	2 066

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú műveletek bevételei (13. sor):	0	0	0	0
Finanszírozási célú műveletek kiadásai (21. sor):	-540	-540	-640	-370
Finanszírozási műveletek egyenlege:	-540	-540	-640	-370

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (11. sor)	5 797	5 797	5 797	5 797
Költségvetési hiány belső finanszírozásának egyenlege	5 797	5 797	5 797	5 797

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
2013.

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Működést szolgáló bevétel	Eredeti EI	Módos.EI I.	Módos.EI II.	Működési kiadások	Eredeti EI	Módos.EI I.	Módos.EI II.
Közhatalmi bevételek	8 195	8 195	8 300	Személyi juttatások	8 764	8 764	8821
Intézményi működési bevételek	207	207	350	Munkaadókat terhelő járulékok	2 217	2 217	2253
Egyéb sajtós bevételek	590	590	554	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	6 602	7 282	14825
Kamatbevételek	10	10	20	Támogatásértékű működési kiadások	5 313	5 313	5680
Központi költségvetési támogatás	15 238	15 238	15 516	Működési célú pénzeszk.átadás AH-on kívülre	240	240	218
Támogatásértékű működési bevétel	869	869	709	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 044	1 044	1044
Működési célú pénzeszk.átvétel AH-on kívülről	0	0	6 316	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
				Működési céltartalék	5 686	5 006	4557
Működési bevételek összesen	25 109	25 109	31 765	Működési kiadások összesen	29 866	29 866	37 398

Felhalmozást szolg. bevétel	Eredeti EI	Módos.EI I.	Módos.EI II.	Működési kiadások	Eredeti EI	Módos.EI I.	Módos.EI II.
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 671	1 671	515	Beruházási kiadások	0	0	587
Központi költségvetési támogatások	0	0	1 322	Beruházás ÁFA	0	0	106
Támogatás értékű felhalmozási bevét.	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel AH-on kívülről	0	0	0	Felhalmozási ÁFA	0	0	0
				Felhalmozási célú pe.átadás AH kívülre	1 971	1 971	440
				Hosszú lejáratú hitel kamata	200	200	200
				Fejlesztési céltartalék	0	0	0
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	28
Felhalmozási bevételek összesen	1 671	1 671	1 837	Felhalmozási kiadások összesen	2 171	2 171	1 361

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

26 780	26 780	33 602	32 037	32 037	38 759
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Tárgyévi költségvetési bevételek

- Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)	5 797	5 797	5 797	32 037	32 037	38 759
- Tartós részesedés, részvény eladása	0	0	0	0	0	0
- Költségvetési hiány külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási műveletek bevételei:				0	0	100
- likvid hitel (működési célú)	0	0	0			
- felhalmozási célú hitel	0	0	0	540	540	540

Költségvetési bevételek összesen:

32 577	32 577	39 399	32 577	32 577	39 399
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Költségvetési kiadások összesen:

32 577	32 577	32 577	32 577	39 399
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

