

A bevételi jogcímek részletezése

ezer forintban

	Eredeti EI	Módos. EI - I.	Módos. EI - II.	Módos. EI - III.	Tejesítés (2013.09.30.)
1./ Működési bevételek	9 002	9 002	9 224	9 821	7 827
Közhatalami bevételek	8 195	8 195	8 300	8 484	6 780
- díj és bírság bevételek (igazgatási szolg.díj, bírság)	25	25	12	21	21
- átengedett központi adók:	900	900	900	900	791
Gépjárműadó	900	900	900	900	791
- helyi adók és adó jellegű bevételek:	7 240	7 240	7 346	7 521	5 937
Építményadó	80	80	80	80	62
Telekadó	5 000	5 000	5 000	5 000	3 434
Magánszemélyek kommunális adója	100	100	100	21	21
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	2 000	2 000	2 000	2 211	2 211
Tulajterhelési díj	60	60	166	209	209
- adóótlék, adóbírság	30	30	30	30	19
- egyéb közhatalmi bevételek	0	0	12	12	12
Intézményi működési bevételek	207	207	350	571	571
- áru- és készletértékesítés	207	207	350	430	430
- egyéb sajátos bevétel	0	0	0	141	141
Egyéb sajátos bevételek	590	590	554	738	448
- bérleti díj (vadászati jog hasznosításából szárm.bev., egyéb bérleti díj)	330	330	280	464	256
- intézményi ellátási díjak	250	250	250	250	175
- kötbér, egyéb kártérítés (tűlfizetés visszatér.)	10	10	24	24	17
- önkormányzati vagyron bérbeadása	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	10	10	20	28	28
- működési célú kamatbevételek	10	10	20	28	28
2./ Központi költségvetésből kapott működési támogatások	15 238	15 238	15 516	16 824	12 929
Települési önkormányzatok működési támogatása	10 135	10 135	9 877	9 877	7 410
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 731	4 731	4 731	4 731	3 400
Kulturális feladatok támogatása (könyvtár)	372	372	372	372	275
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	258	1 375	1 375
Egyéb központi támogatás (kompenzáció)	0	0	278	469	469
3./ Egyéb működési bevételek	869	869	7 025	7 353	7 087
Támogatás értékű működési bevételek összesen	869	869	709	983	718
- fejezeti kezelésű előirányzattól	110	110	110	69	0
- fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	0	0	0	0	0
- elkülönített állami pénzalaptól	759	759	599	914	718
- helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0
- többcélú kitsértségi társulástól	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	6 316	6 370	6 369
- pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
- egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
- háztartásoktól	0	0	6 316	6 370	6 369
- non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (1+...+3)	25 109	25 109	31 765	33 998	27 843
5./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 671	1 671	515	523	523
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból, vagyok. adásból származó bevétel	1 671	1 671	515	523	523
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6./ Központi költségvetésből kapott felhalmozási támogatások	0	0	1 322	1 322	1 322
Központosított előirányzatok (közmuvelődési támog.)	0	0	1 154	1 154	1 154
Vis major támogatás	0	0	168	168	168
7./ Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
8. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ. (5+...+7)	1 671	1 671	1 837	1 845	1 845
9. TÁMOG. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV.	0	0	0	0	0
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9+10)	26 780	26 780	33 602	35 843	29 688
11./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 797	5 797	5 797	5 797	5 797
12./ Hitel felvétel	0	0	0	0	0
13. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+11+13)	32 577	32 577	39 399	41 640	35 485

A kiadási jogcímelek részletezése

ezer forintban

	Eredeti EI	Módos. EI - I.	Módos. EI - II.	Módos. EI - III.	Teljesítés (2013.09.30.)
1./ Személyi jellegű kiadások	8 764	8 764	8 821	8 775	6 571
- rendszeres sz.j.	5 179	5 179	4 913	4 857	3 881
- nem rendszeres sz.j.	534	534	600	600	460
- külső személyi j.	3 051	3 051	3 308	3 318	2 450
2./ Munkaadót terhelő járulékok	2 217	2 217	2 263	2 236	1 593
- szociális hozzájárulási adó	2 150	2 150	2 186	2 169	1 534
- egészségügyi h	67	67	67	67	59
- munkaadót terhelő egyéb járulékok	0	0	0	0	0
3./ Dologi és egyéb folyó kiadások	6 602	7 282	14 825	14 829	11 942
- készletbeszerzés	1 370	1 905	2 088	2 018	1 198
- kommunikációs szolg.	488	488	524	500	414
- különféle szolgáltatási kiadások	2 773	2 773	3 652	3 700	2 508
- pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	150	150	200	200	166
- ÁFA	1 265	1 410	1 612	1 583	1 029
- kiküldetési, reprezentációs k., reklám költség	70	70	170	120	80
- egyéb dologi kiadás	0	0	0	40	40
- költségvetési befizetések	0	0	0	160	116
- díjak, adók egyéb befiz. (biztosítás, munkálátó által fizetett SZJA)	366	366	6 459	6 478	6 391
- működési célú kamatkidadások	120	120	120	30	0
4./ Egyéb működési kiadások	5 553	5 553	5 898	6 935	4 605
Támogatás értékű működési kiadás	5 313	5 313	5 680	5 717	4 447
- helyi önkormányzatoknak	5 301	5 301	5 616	5 616	4 346
- kistérségi társulásoknak	12	12	64	101	101
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	240	240	218	218	158
- vállalkozásoknak	208	208	50	50	0
- háztartásoknak	0	0	108	108	108
- non-profit és civil szervezeteknek	32	32	60	60	50
5./ Önkormányzat által folyósított ellátások, segélyek	1 044	1 044	1 044	994	443
6. MŰKÖD.C.KIADÁSOK ÖSSZ. (1+...+5)	24 180	24 860	32 841	32 769	26 154
7./ Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	693	693	195
- szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0
- ügyviteli, szám. techn. eszk. vásárlása	0	0	392	392	0
- egyéb építmények vásárlás, létesítése	0	0	195	195	195
- beruházás ÁFA	0	0	106	106	0
8./ Felhalmozási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0
9./ Egyéb felhalmozási kiadások	1 971	1 971	468	468	467
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	28	28	28
- társulásoknak (kerékpáros pihenő)	0	0	28	28	28
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 971	1 971	440	440	439
- beruh. célú egyéb pe. átadás egyéb vállalatnak (közvilágítás fejt., Pannon-Víz)	1 971	1 971	440	440	439
- háztartásoknak (tekához jutási tám.)	0	0	0	0	0
10./ Hosszú lejáratú hitel kamata	200	200	200	200	106
11. FELHALM.C.KIADÁS ÖSSZ. (7+...+10)	2 171	2 171	1 361	1 361	768
12./ Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
13. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYUJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0	0
14./ Működési céltartalék	5 686	5 006	4 557	6 870	0
15./ Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0
16. TARTALÉKOK ÖSSZ. (14+15)	5 686	5 006	4 557	6 870	0
17. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. (6+11+13+16)	32 037	32 037	38 759	41 000	25 922
18./ Rövid lejáratú működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0
19./ Tartós részesedés, részvény vásárlás (Pannon-Víz Zrt.-től)	0	0	100	100	100
20./ Fejlesztési hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	540	540	540	540	405
21. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	540	540	640	640	505
KIADÁS ÖSSZESEN (17+21):	32 577	32 577	39 399	41 640	26 427

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:

Költségvetési bevételek (10. sor)	26 780	26 780	33 602	35 843	29 688
Költségvetési kiadások (17. sor)	32 037	32 037	38 759	41 000	25 922
Költségvetési hiány / többlet	-5 257	-5 257	-5 157	-5 157	3 766

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú műveletek bevételei (13. sor):	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú műveletek kiadásai (21. sor):	-540	-540	-640	-640	-505
Finanszírozási műveletek egyenlege:	-540	-540	-640	-640	-505

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

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

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK
2013.

3. számú melléklet
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működést szolgáló bevétel	Eredeti EI	Módos.EI.I.	Módos.EI.II.	Módos.EI.III.	Működési kiadások	Eredeti EI	Módos.EI.I.	Módos.EI.II.	Módos.EI.III.
Közhatalmi bevételek	8 195	8 195	8 300	8 484	Személyi juttatások	8 764	8 764	8821	8775
Intézményi működési bevételek	207	207	350	571	Munkaadókat terhelő járulékok	2 217	2 217	2253	2236
Egyéb sajátos bevételek	590	590	554	738	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	6 602	7 282	14825	14829
Kamatbevételek	10	10	20	28	Támogatásértékű működési kiadások	5 313	5 313	5680	5717
Központi költségvetési támogatás	15 238	15 238	15 516	16 824	Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-on kívülre	240	240	218	218
Támogatásértékű működési bevétel	869	869	709	983	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 044	1 044	1044	994
Működési célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről	0	0	6 316	6 370	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0
					Működési céltartalék	5 686	5 006	4557	6870
Működési bevételek összesen	25 109	25 109	31 765	33 998	Működési kiadások összesen	29 866	29 866	37 398	39 639

Felhalmozást szolg. bevétel

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 671	1 671	515	523	Beruházási kiadások	0	0	587	587
Központi költségvetési támogatások	0	0	1 322	1 322	Beruházás ÁFA	0	0	106	106
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel ÁH-on kívülről	0	0	0	0	Felhalmozási ÁFA	0	0	0	0
					Felhalmozási célú pe.átadás ÁH-on kívülre	1 971	1 971	440	440
					Hosszú lejáratú hitel kamata	200	200	200	200
					Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	28	28
Felhalmozási bevételek összesen	1 671	1 671	1 837	1 845	Felhalmozási kiadások összesen	2 171	2 171	1 361	1 361

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

26 780 26 780 33 602 35 843

Tárgyévi költségvetési bevételek

- Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmaradvány)	5 797	5 797	5 797	5 797	Tárgyévi költségvetési kiadások	32 037	32 037	38 759	41 000
- Tartós részesedés, részvény eladása	0	0	0	0	- Ebből a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
- Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételei:	0	0	0	0	- Tartós részesedés, részvény vásárlása	0	0	100	100
- likvid hitel (működési célú)	0	0	0	0	- Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló hosszú lejáratú hitel törlesztése:				
- felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	- működési célú	0	0	0	0
					- felhalmozási célú	540	540	540	540
Költségvetési bevételek összesen:	32 577	32 577	39 399	41 640	Költségvetési kiadások összesen:	32 577	32 577	39 399	41 640

**HÖVEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA SZAKFELADATONKÉNT
2013. évrre**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szám	Szakfeladat Néve	EREDEI EI			KIADÁS			BEVÉTEL			Foglalk. tő					
			Módos. I	Módos. II	Módos. III	Módos. IV	Módos. EI	Módos. I	Módos. II	Módos. III	Módos. IV	MÓDOS. EI	Ered.	Módos. EI			
1.	690002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	811000-1	Építményüzemeltetés	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
3.	813000-1	Zöldterület-kezelés	292	0	0	0	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0	0
4.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	3 684	0	0	0	0	0	0	3 782	0	0	0	0	0	0	0
5.	841383-6	Területfejlesztés és területrend. helyi feladatok	762	0	0	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0
6.	841402-1	Közvilágítási feladatok	300	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
7.	841402-5	Közvilágítási feladatok	-680	-275	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
8.	841403-1	Város-, és községüzemeltetési szolg.	9 629	6 897	2 165	0	0	0	0	18 011	0	0	0	0	0	0	0
9.	841403-5	Város-, és községüzemeltetési szolg.	1 833	-1 220	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0
10.	841403-6	Város-, és községüzemeltetési szolg.	5 065	0	37	0	0	0	0	5 429	0	0	0	0	0	0	0
11.	841901-1	Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	23 408	0	0	0	0	0	0	0
12.	841902-9	Központi költségvetési befizetések	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0
13.	841906-9	Finanszírozási műveletek	740	0	-740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	841912-9	Beréklétfői községi finanszírozási műveletek	0	0	640	0	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0
15.	841913-9	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	842543-1	Katasztrófavédelmi helyreállítási tevők.	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
17.	851011-6	Óvodai nevelés, ellátás	260	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
18.	852000-6	Alapfokú oktatás Intézm., progr. támogat.	0	0	56	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0
19.	852021-6	Altsiskolai tanulók napközi, progr. támogat.	56	0	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	862101-1	Hízközművelés	115	0	-18	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0
21.	862111-1	Aktív kortiak ellátása	274	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0
22.	882113-1	Lakásfenntartási támogat. normatív	250	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
23.	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	110	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0
24.	882117-6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
25.	882122-1	Almeneti segély	70	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
26.	882123-1	Temetési segély	90	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0
27.	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	150	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
28.	882129-6	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	2 210	0	46	0	0	0	0	2 261	0	0	0	0	0	0	0
29.	882202-1	Közgyógyellátás	2 900	0	30	0	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0
30.	889102-1	Családi napközi	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
31.	88928-1	Falu gondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	88928-5	Falu gondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	88942-5	Önkormányzati nyújtott lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	890441-6	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	1 245	0	-898	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0
36.	890442-1	Foglalk. helyettesítő tám. jogosult közfoglalk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	890442-6	Foglalk. helyettesítő tám. jogosult közfoglalk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0	602	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0
39.	890443-6	Egyéb közfoglalkoztatás	597	0	113	0	0	0	0	686	0	0	0	0	0	0	0
40.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	1 251	0	286	0	0	0	0	1 545	0	0	0	0	0	0	0
41.	910123-6	Könyvtári szolgáltatások	0	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	910501-1	Közművelődési tevők, és támogatások	277	0	683	0	0	0	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0
43.	910501-5	Közművelődési tevők, és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	910502-1	Közművelődési intézm., közösségi színterek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	940000-1	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevők.	89	0	241	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0	0	0
46.	940000-5	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevők.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:			32 577	0	6 822	2 241	0	41 640	32 577	0	6 822	2 241	0	41 640	0	41 640	5

Hövej, 2013. október 14.