

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. számú melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	120 243	100 423	45 289
2.1.	Helyi adók	92 433	92 557	37 310
2.2.	Illetékek	18 717	20 100	28 500
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	72 441	72 107	7 660
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	927	350	1 050
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	348		100
3.1.	Áru- és készletértékesítés	27 810	7 866	7 979
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14		20
3.3.	Bérelti díj	280	828	1 583
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 058	5 233	5 306
3.5.	Alkalmazottak térítése	8 189		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	11 804	1 505	770
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 465	300	300
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások	76 825	86 731	31 879
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	59 490	57 772	29 787
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	2 689	23 869	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott elbádo- művészeti szervezetek támogatása	14 646	5 090	2 092
5.6.	Címzen és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)			
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	43 119	15 814	17 069
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából ártett pénzeszköz	21 458	15 814	17 069
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól ártett pénzeszköz	15 880	15 414	16 669
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól ártett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	5 578	400	400
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából ártett pénzeszköz	21 661	0	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól ártett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól ártett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	21 661		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	16 249	18 522	18 727
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	16 249	18 522	18 727
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz ártétel államháztartáson kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz ártétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	256 436	221 489	112 964
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 000	26 000	29 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	26 000	26 000	29 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		0	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		0	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		0	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	282 436	247 489	141 964

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		0	87 945
1.1.	Személyi juttatások			23 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 593
1.3.	Dologi kiadások			19 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			38 871
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			4 234
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			34 637
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)		0	37 294
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			6 502
2.2.	Felújítások			30 792
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)		0	10 079
4.1.	Általános tartalék			10 079
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		0	135 318
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)		0	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		0	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)		0	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		0	135 318