

Önkormányzat bevételei és kiadásai

számvetés

a önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Sorszám	Bevételei jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20 758	31 054
2	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...2.6)	15 700	19 765
2.1	Helyi adók	13 700	17 477
2.2	Illetékek	-	-
2.3	Átengedett központi adók	2 000	2 000
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	-	160
2.5	Egyéb sajátos bevételek	-	128
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-	-
3	I/2 Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	5 058	11 289
3.1	Áru- és készletértékesítés	-	-
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	-	-
3.3	Bérleti díj	532	2679
3.4	Intézményi ellátási díjak	4 026	3 626
3.5	Alkalmazottak térítése	-	-
3.6	Általános fogalmi adó bevétel	-	4 958
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	26
3.8	Egyéb működési célú bevétel	-	-
4	II. Közhatalmi bevételek		
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+.....+5.8)	60 881	71 244
5.1	Helyi önkormányzatok műk általános támogatása	28 708	29 497
5.2	Köznevelési és gyermekévk. Feladatok támogatása	29 596	31 229
5.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 395	1 395
5.4	szervezet átalakít.támog.	-	2 890
5.5	Egyes jöv.pótl.támog.	-	2 381
5.6	Könyvtár közműv.tám.	1 156	1 156
5.7	egyéb.mük.támog.	-	2540
5.8	Egyéb támogatás	26	156
6	IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	30 005	52 976
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	23 805	31 933
6.1.1	Közös hivatal működtetésére átvett pénzeszköz	17 678	27 192
6.1.2	Működési célú, támogatás értékű bevétel	6 127	4 741
6.1.3	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-	-
6.1.4	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszsk.	-	-
6.1.5	EU támogatás	-	-
6.1.6	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	-	-
6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	6 200	21 043
6.2.1	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-	-
6.2.2	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszsk.	-	-
6.2.3	kozpont.felhalm.tám.	-	1058
6.2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6 200	19 985
7	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	-	4 083
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	1 575
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítás	-	2 508
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-
8	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	200	2 130
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	2 130
9	VII. Kölcsönök	-	-
10	KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5....+9)	111 844	161 487

Önkormányzat bevételei és kiadásai

11	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2)	4 600	12 727
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 600	12 727
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
12	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2)	-	-
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6)	-	-
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
12.1.2	Hitelek felvétele		
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		
12.1.4	Forgatási célú belföldi, 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)	-	-
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		
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 belföldi, 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)	116 444	174 214

Önkormányzat bevételei és kiadásai

és működéséről a önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	105 444	122 430
1.1	Személyi juttatások	51 060	52384
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 326	12336
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 690	42906
1.4	Támogatás értékű kiadások	-	
1.5	Egyéb működés célú kiadások	5 368	14804
	- ebből Lakosságnak juttatott támogatások		
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 218	7609
	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	- Működési célú pénzeszköz átadás áh. Kívülre	150	5401
	- Működési célú támogatásértékű kiadás	73 978	1794
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	- Kamatkiadások		
	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....2.7)	10 000	32 209
2.1	Intézményi beruházási kiadások	-	25421
2.2	Felújítások	10 000	3278
2.3	Lakástámogatás		
2.4	Lakásépítés		
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.6	projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3510
	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh. Kívülre		3510
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.	III. Kölcsön	-	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 000	16 825
4.1	Általános tartalék	1 000	16825
4.2	Céltartalék	-	
4.3.	Kezességvállalási tartalék	-	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	116 444	171 464
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2)	-	2 750
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)	-	2 750
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		2750
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)	-	-
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	Függő kiegy.kiad.		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	116 444	174 214

Önkormányzat bevételei és kiadásai

számvetés

és melléklet a önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Sorszám		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 10. sor)	4 600
	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 600
Egyenleg		-

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. számú táblázat

Sorszám		
1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-	-
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz. mell. 1.sz. táblá:	-
1.1.1	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor)	
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor)	
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Tábláz	-
1.2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor)	
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor)	

Önkormányzat öszevont mérlege

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

ezerFt

Sorszám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. eredeti évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. eredeti évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 700	19 765	Személyi juttatások	51 060	
2.	Intézményi működési bevételek	5 058		Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.jár	12 326	
3.	Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások	36 690	
4.	Támogatások, kiegészítések	60 881	71 244	Egyéb működési célú kiadások	5 368	
5.	EU támogatás			Tartalékok	1 000	20 451
6.	Működési célú pénzeszköztávétel	23 805	31 933			
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek	105 444	122 942	Költségvetési kiadások összesen	106 444	20 451
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	1 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. Maradvány igénybevétel			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf., értékpapírok kibocsátása, ért			Befektetési célú belf., külf. Értékpapír vásárlása		
20.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása		
21.				Betét elhelyezés		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	-		Finanszírozási kiadások (14+....+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	106 444	122 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	106 444	20 451
27.	Költségvetési hiány			Költségvetési többlet	-	

Önkormányzat öszevont mérlege

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

ezerFt

Sorszám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	1 575	Intézményi beruházási kiadások	-	25 421
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		2 508	Felújítások	10 000	3 278
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog.		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		1 058	EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás		
7.	Támogatásértékű bevételek	6 200	19 985	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3510
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	200	2 130	Tartalékok	-	
9.	EU-s támogatásból származó forrás					
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen	6 400	27 256	Költségvetési kiadások összesen	10 000	32 209
12.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev.	3 600	4 953	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása			Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezés		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	-	-	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	10 000	32 209	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 000	32 209
24.	Költségvetési hiány	-		Költségvetési többlet		