

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
		2013. évi előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	2013. évi módosított
1	2	3			3
1.	I. Működési költségvetés				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek				
2.1.	Helyi adók	25 500		4 130	29 630
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gepiaműködő, termőföld helyb. sz. b.)	19 600		4 500	23 900
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 400			4 400
2.4.	Bírságbevételek	500			500
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 000		-170	830
3.1.	Árú- és készletértékesítés	17 096		2 058	19 154
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Berleti és bérleti díjak bevételei	10 962		321	11 283
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 728		1270	2 998
3.5.	Alkalmazottak juttatása				
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei visszatérítései				
3.7.	Működési célú hozami és kamatbevételek	4 306		250	4 556
3.8.	Egyéb működési célú bevételek				
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100		237	337
4.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	59 447	5 000	10 717	75 164
4.2.	Központosított előirányzatok	55 442		6961	62 403
4.3.	Kiegészítő támogatás	5		179	184
4.4.	Vis maior támogatás				
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságszolgálat)				
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.8.	Működési célú támogatásértéki bevételek (lejárati, b. alap, más önk. tartás, nemzeti önk.)				
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 000	5 000	3577	12 577
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			530	530
5.2.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen			530	530
7.	II. Felhalmozási költségvetés	102 043	5 000	17 435	124 478
8.	II/1. Felhalmozási bevételek				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 163		-13 204	7 959
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítése	10 530		-10530	
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	2 843		-1674	1 169
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség				
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek (koncesszió, vagyontárgyak értékesítése)				
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 790		-1000	6 790
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	5 739			5 739
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságszolgálat)				
9.3.	Vis maior támogatás				
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (lejárati, más önk. tartás, nemzeti önk.)				
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 730			5 730
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 000			7 000
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
11.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	7 000			7 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 902		-13 204	20 698
13.	III. Finanszírozási bevételek	135 945	5 000	4 231	145 176
13.1.	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele				
13.2.	Ebből: Működési célra	5 000		5 985	10 985
13.3.	Felhalmozási célra	5 000		956	5 956
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése			5029	5 029
13.5.	Ebből: Működési célra				
13.6.	Felhalmozási célra				
13.7.	Hosszú lejáratú támogatás költségvetési szervnek				
13.8.	Ebből: Működési célra				
13.9.	Felhalmozási célra				
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
13.11.	Ebből: Működési célra	5 000		-3000	2 000
13.12.	Felhalmozási célra				
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kölcsön)	3 000		-3000	
13.14.	Ebből: Működési célra				
13.15.	Felhalmozási célra				
14.	Finanszírozási bevételek összesen	8 000		2 985	10 985
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000		956	5 956
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 000		2 029	5 029
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)	143 945	5 000	7 216	156 161
16.	IV. Független, átvett, kiegészítő bevételek				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)	143 945	5 000	7 216	156 161

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat			Ezer forintban 2013. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.8.)	3.			3.
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 129		4547	23 676
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	4 269		570	4 839
1.4.	Működési célú kamatkiadások	37 194		5713	42 907
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzat segélyek, ellátások stb.)				
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	1 650		5091	6 741
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	44 141		-2 367	41 774
1.8.	Működési célú támogatásértéki kiadások				
1.9.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	39 691		-2635	37 056
1.10.	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre				
1.11.	Általános tartalék	4 450		268	4 718
1.12.	Működési célú tartalék			6295	6 295
2.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen				
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	106 383		19 849	126 232
3.1.	Beruházások				
3.2.	Felújítások	8 894		-4713	4 181
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások	7 696	5 000	1407	14 013
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	9 200		-9 000	200
	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások				
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	9 000		-9 000	
	- Lakástámogatás				
	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre				
	Belföldi értékpapírok (tesztelési céllal)	200			200
3.5.	Felhalmozási célú tartalék				
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 700	5 000	-12 006	18 394
6.	III. Finanszírozási kiadások	132 083	5 000	7 543	144 626
6.1.	Hosszú lejáratú támogatás költségvetési szervnek				
6.2.	Ebből: Működési célra	11 862		-327	11 535
6.3.	Felhalmozási célra	11 862		-327	11 535
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.5.	Ebből: Működési célra				
6.6.	Felhalmozási célra				
6.7.	Hitelek kölcsönök törlesztése				
6.8.	Ebből: Működési célra				
6.9.	Felhalmozási célra				
6.10.	Kötvények bevételei visszavásárlása				
6.11.	Ebből: Működési célra				
6.12.	Felhalmozási célra				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 862		-327	11 535
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)				
9.	IV. Független, átlátszó, költségvetési kiadások	143 945	5 000	7 216	156 161
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	143 945	5 000	7 216	156 161
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5. sor)				
11.1.	Működési célú egyenleg (tartalék - többlet)	3 862		-3 312	550
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (tartalék - többlet)	-4 340	5 000	-2 414	-1 754
		8 202	-5 000	-898	2 304
12.1.	Egyes engedélyezett létszám (fő)				
12.2.	Köztisztviselők létszáma (fő)	9			9