

Regöly Önkormányzat
2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	14 500	12 207
2.1.	Helyi adók	12 000	9 490
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	2 400	2 487
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100
2.4.	Bírságbevételek		
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		130
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	14 852	21 824
3.1.	Aru- és készletértékesítés	500	457
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 128	13 353
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2 796	3 128
3.4.	Intézményi ellátási díjak	550	596
3.5.	Alkalmazottak térítése	400	418
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 478	3 857
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		15
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 009	135 193
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	40 777	38 950
4.2.	Központosított előirányzatok	290	1 926
4.3.	Kiegészítő támogatás		4 297
4.4.	Vis maior támogatás		
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás		2 885
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson		
4.8.	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejleszt., tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi	85 942	87 135
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 600	290
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	300	
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	1 300	290
6.	Működési költségvetés bevételei összesen	157 961	169 514
7.	II. Felhalmozási költségvetés		
8.	II/1. Felhalmozási bevételek		600
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		600
8.2.	Felhalmozási célú AFA visszatérülés		
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség		
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)		
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 764	14 101
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása		
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)		
9.3.	Vis maior támogatás		3 975
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről		
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejleszt., más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	9 764	10 126
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	800	350
10.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	800	350
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 564	15 051
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 525	184 565
13.	III. Finanszírozási bevételek		
13.1.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	4 000	5 005
13.2.	Ebből: Működési célra	2 354	3 359
13.3.	Felhalmozási célra	1 646	1 646
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése		
13.5.	Ebből: Működési célra		
13.6.	Felhalmozási célra		
13.7.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek		
13.8.	Ebből: Működési célra		
13.9.	Felhalmozási célra		
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele		746
13.11.	Ebből: Működési célra		
13.12.	Felhalmozási célra		746
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)		
13.14.	Ebből: Működési célra		
13.15.	Felhalmozási célra		
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	5 751
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 525	190 316
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 525	190 316

Regöly Önkormányzat
2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai		
1.1.	Személyi juttatások	56 715	59 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 499	10 709
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	37 474	39 391
1.4.	Működési célú kamatkiadások		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	9 000	6 407
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	7 049	6 882
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson		
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	5 619	6 433
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztart.kívülre		
1.10.	- Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 430	449
1.11.	Általános tartalék		
1.12.	Működési céltartalék	900	9 400
2.	Működési költségvetés kiadásai összesen	121 637	132 724
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
3.1.	Beruházások	4 336	5 492
3.2.	Felújítások	6 740	11 037
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások		45
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése		
	- Lakástámogatás		
	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		
	- Befektetési kiadások (részeseedés vásárlás, tőkeemelés)		
3.5.	Felhalmozási céltartalék		
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	11 076	16 574
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 713	149 298
6.	III. Finanszírozási kiadások		
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek	39 812	41 018
6.2.	Ebből: Működési célra	39 812	41 018
6.3.	Felhalmozási célra		
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 beváltása, visszavásárlása		
6.11.	Ebből: Működési célra		
6.12.	Felhalmozási célra		
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 812	41 018
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	39 812	41 018
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	172 525	190 316
9.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 525	190 316
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások)	35 812	35 267
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	36 324	36 790
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-512	-1 523
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	11	11
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	45	45