

**Az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének részletes kimutatása**

**6.sz. melléklet**

**BEVÉTELEK**

Adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b><i>Eredeti eír.</i></b>	<b><i>Mód.eír.</i></b>	<b><i>Mód.eír</i></b>	<b><i>Mód.eír</i></b>	<b><i>Teljesítés</i></b>
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4.860	4.860	4.860	4.480	4.480
Egyéb saját bevétel	280	280	280	-	-
Tovább számlázott szolgáltatások értéke	240	240	240	175	175
Bérleti és lízingdíj bevételek	1.625	1.625	1.625	1.474	1.474
Intézményi ellátási díjak	3.725	3.725	3.725	2.953	2.953
Alkalmazottak térítése	370	370	370	347	347
Kötbér, egyéb kártérítés	80	80	80	5	5
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	<b>11.180</b>	<b>11.180</b>	<b>11.180</b>	<b>9.434</b>	<b>9.434</b>
Működési kiadásokkal kapcs. ÁFA visszatér.	3.100	3.100	3.100	3.643	3.643
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	2.460	2.460	2.460	2.125	2.124
<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.768</b>	<b>5.767</b>
<b>Műk.célú kamatbevétel államháztart.kívülről</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
<b><i>Intézményi működési bevételek</i></b>	<b><i>17.090</i></b>	<b><i>17.090</i></b>	<b><i>17.090</i></b>	<b><i>15.515</i></b>	<b><i>15.514</i></b>
<b>Igazgatási szolg. díj.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>129</b>	<b>128</b>
Gépjármű adó	4.400	4.400	4.400	4.570	4.567
<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.570</b>	<b>4.567</b>
Magánszemélyek kommunális adója	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Ebből: felhalmozási jellegű	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	22.800	22.800	22.800	21.198	21.198
Talajterhelési díj	500	1.100	1.100	1.400	1.398
<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>	<b>24.950</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>24.248</b>	<b>24.246</b>
<b>Egyéb bírság</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>197</b>	<b>186</b>
<b><i>Közhatalmi bevételek</i></b>	<b><i>29.650</i></b>	<b><i>30.250</i></b>	<b><i>30.250</i></b>	<b><i>29.144</i></b>	<b><i>29.127</i></b>

Megnevezés	Eredeti eír.	Mód. eír.	Mód.eír.	Mód.er.	Teljesítés
A települési önkormányzat működésének tám.	22.242	23.998	23.998	23.998	23.998
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	5.406	5.406	5.406	6.018	6.018
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	16.725	16.725	16.725	10.741	10.741
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	4.441	4.441	4.441	4.441	4.441
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám	4.298	4.298	8.975	4.298	4.298
Könyvtári és közművelődési feladatok tám	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
Központosított támogatás/ Lakott külterkapcsf	543	544	544	725	725
Önkormányzati fejezeti tartalék	-	1.089	3.158	4.510	4.510
Egyéb központi támogatás/ kompenzáció, Erzsébet utalvány, tűzifa	-	981	2.000	3.871	3.871
Óvoda működési és bértámogatása				4.908	4.908
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>55.070</b>	<b>58.897</b>	<b>66.662</b>	<b>64.925</b>	<b>64.925</b>
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól	21.650	21.650	21.650	24.384	24.384
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	4.176	38.737	38.737	38.027	38.027
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	3.950	3.950	3.950	4.782	4.782
Támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzattól	-	-	900	2.285	2.285
Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti előirányzattól			57	57	57
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>29.776</b>	<b>64.337</b>	<b>65.294</b>	<b>69.535</b>	<b>69.535</b>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>84.846</i>	<i>123.234</i>	<i>131.956</i>	<i>134.460</i>	<i>134.460</i>
Előző évi működési célú pénzmaradvány	14.607	14.607	14.607	14.607	
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>144.543</b>	<b>183.531</b>	<b>192.253</b>	<b>192.076</b>	<b>177.451</b>
Felhalm.célú pe.átvétel Államháztart. kívülről	8.000	18.932	18.932	18.932	18.932
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	3.181	6.364	6.364	3.181	3.181
Magánszem.kommunális adója	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Felhalm.célú támogatás értékű bevétel	9.025	35.595	35.595	35.703	35.703
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	530	530	530	530

Egyéb felhalmozási bevétel	-	1.262	1.262	1.262	1.262
Felhalmozási célú pénzmaradvány	3.411	3.411	3.411	3.411	.
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>25.267</b>	<b>67.744</b>	<b>67.744</b>	<b>64.669</b>	<b>61.258</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	-	-	-	-	<b>-6734</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>169.810</b>	<b>251.275</b>	<b>259.997</b>	<b>256.745</b>	<b>231.975</b>

**Az önkormányzat 2013 évi bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítésének részletes kimutatása**

**KIADÁSOK**

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti eír.	Mód. eír.	Mód.eír.	Mód.eír.	Teljesítés
Alapilletmények	21.130	49.253	49.253	47.077	47.054
Egyéb feltételtől függő pótlék	75	75	75	75	72
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások /kompenzáció, jutalom/	-	773	1.220	2.579	2.578
Jubileumi jutalom				544	544
Kafetéria	885	885	885	986	960
Költségtérítések ( közlekedési, költség általány )	1.640	2.052	2.052	2.159	2.103
Külső személyi juttatások állományba nem tart.jutt.	2.940	2.940	2.940	3.095	3.095
<b><i>Személyi juttatások összesen:</i></b>	<b><i>26.670</i></b>	<b><i>55.978</i></b>	<b><i>56.425</i></b>	<b><i>56.515</i></b>	<b><i>56.406</i></b>
Szociális hozzájárulási adó 27%	6.680	10.685	10.785	10.785	10.610
Egészségügyi hozzájárulás	150	150	270	180	174
Táppénz	-	-	-	-	-
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</i></b>	<b><i>6.830</i></b>	<b><i>10.835</i></b>	<b><i>11.055</i></b>	<b><i>10.965</i></b>	<b><i>10.784</i></b>

Megnevezés	Eredeti eír	Mód. eir.	Mód. eir.	Mód.eír.	Teljesítés
Élelmiszer beszerzése	8.300	8.300	8.300	8.300	8.251
Vegyszer beszerzés	10	160	160	195	191
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	100	425	425
Folyóirat beszerzése	30	30	30	35	31
Egyéb információhordozó beszerzése	30	30	30	30	-
Tüzelőanyag beszerzése	150	582	582	1.347	1.347
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2.200	2.800	2.800	2.120	2.112
Szakmai anyagok beszerzése	30	40	40	38	38
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése	550	655	655	365	363
Munkaruha, védőruha beszerzése	300	582	582	471	470
Egyéb anyag beszerzés	1.700	2.300	2.703	2.653	2.649
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>13.400</b>	<b>15.579</b>	<b>15.982</b>	<b>15.979</b>	<b>15.877</b>
<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>375</b>
Vásárolt élelmezés	-	10	110	110	105
Bérleti és lízing díjak	300	220	220	220	46
Szállítási szolgáltatás díja	-	70	970	970	443
Gázenergia szolgáltatás díja	2.600	2.600	2.600	2.600	2.017
Villamosenergia szolgáltatás díja	4.600	4.600	4.600	4.600	4.217
Víz -és csatornadíjak	800	800	800	800	564
Karbantartási, kisjavítási szolg.kiadásai	500	500	500	500	337
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg.kiad	4.400	9.990	9.990	9.405	7.792
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>13.200</b>	<b>18.790</b>	<b>19.790</b>	<b>19.205</b>	<b>15.521</b>
<b>Műk.célú általános forgalmi adó ö:</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.704</b>
<b>Kiküldetés</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>205</b>
Munkáltató által fizetett SZJA	240	240	240	240	184
Helyi adók és adó jellegű befizetések	400	400	400	400	382
Díjak, egyéb befizetések	1.500	1.500	1.500	1.500	1.282
<b>Adók, díjak, egyéb befizetések</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>1.848</b>
<b>Kamatkiadások/ felhalmozási</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>55</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>39.850</b>	<b>47.679</b>	<b>49.822</b>	<b>49.294</b>	<b>44.585</b>

Megnevezés	Eredeti eír.	Mód. eir.	Mód. eir.	Mód.eír.	Teljesítés
<i>Irányító szervei működési támogatás folyósítása</i>	<b>38.375</b>	<b>38.375</b>	<b>43.775</b>	<b>45.602</b>	<b>45.602</b>
<i>Műk.célú támogatás értékű kiad. önkormányzatoknak</i>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.842</b>	<b>933</b>
Műk.célú pe. átadás vállalkozásnak/ orvos, fogorvos	1.410	1.410	1.410	2.595	1.885
Műk.célú pe. átadás nonprofit szervezetnek	2.500	2.500	2.500	940	613
<i>Műk.célú pe.átadás államháztartáson kívülre</i>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>	<b>3.910</b>	<b>3.535</b>	<b>2.498</b>
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc segélye	1.120	1.120	1.120	1.200	1.196
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	14.580	14.430	14.430	12.120	6.681
Lakásfenntartási támogatás	4.500	4.500	4.500	4.500	4.187
Átmeneti segélyek	500	500	500	500	332
Bursa Hungarica tám.	400	400	400	400	315
Rendsz.gyermekvéd. kedv.rész.tám.			452	945	945
Temetési segély	100	150	150	150	60
Ápolási díj	-	100	100	100	97
Közgyógyellátás	50	100	100	100	65
<i>Ellátottak pénzbeni juttatásai</i>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.752</b>	<b>20.015</b>	<b>13.878</b>
<i>Működési célú tartalék</i>	<b>4.608</b>	<b>2.514</b>	<b>2.514</b>	<b>3.368</b>	<b>-</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>144.543</b>	<b>183.531</b>	<b>192.253</b>	<b>192.076</b>	<b>174.631</b>
Felújítások / konyha,út,buszmegálló	14.961	32.855	32.855	32.905	32.905
Beruházások /Kazán prg., Startmunka prg.,Nissan	9.025	14.907	14.907	15.515	15.515
Felhalmozási célú kamatkiadás	-	60	60	60	55
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.államháztart.kívülre			50	50	50
Felhalmozási célú céltartalék	1.281	19.922	19.872	16.139	-
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>25.267</b>	<b>67.744</b>	<b>67.744</b>	<b>64.669</b>	<b>48.525</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.910</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>169.810</b>	<b>251.275</b>	<b>259.997</b>	<b>256.745</b>	<b>229.066</b>