

BEVÉTELEK

1. melléklet a 4/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat	2013. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	17 061	18 527	18 527	
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	12610	13465	13465	0
2.1.	Helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó)	9 600	9600	9600	
2.2.	Illetek				
2.3.	Jövedelemkülönbség mérséklése				
2.4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a)	2 800	2800	2800	
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok		85	85	
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	210	980	980	
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 431	5 042	5 042	
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
3.4.	Bérleti és lízingdíj bevételek	218	829	829	
3.5.	Intézményi ellátási díjak	4 213	4213	4213	
3.6.	Alkalmazottak térítése				
3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.9.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek	20	20	20	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.17.)	46 945	55 763	69 898	
5.1.	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	13 683	15217	15217	
5.2.	<i>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása</i>	6 919	6 919	6 919	
	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	2 640	2640	2640	
	<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	3 040	3040	3040	
	<i>Közműközfűtési hálózattal kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 054	1054	1054	
	<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	185	185	185	
5.3.	<i>Beszámítás összege</i>	-5 276	-5276	-5276	
5.4.	<i>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>	3 021	3021	3021	
5.5.	<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	11 328	11328	14794	
5.6.	<i>Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>	3 264	3264	3808	
5.7.	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	2 448	2448	2862	
5.8.	<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	5 406	5406	4794	
5.9.	<i>Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	3 453	3453	3453	
5.10.	<i>Családsegítés támogatása</i>	280	280	280	
5.11.	<i>Szociális étkeztetés támogatása</i>	1 107	1 107	1107	
5.12.	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz</i>	1 276	1 276	1276	
5.13.	<i>Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása</i>	36	36	36	
5.14.	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>		965	965	
5.15.	<i>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</i>		0	10373	
5.16.	<i>Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása</i>		1786	1736	
5.17.	<i>Egyes jövedelemelőadó támogatások, kiegészítések</i>		3458	3458	
5.18.	<i>Egyéb központi támogatás</i>		1075	1075	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	23 083	23 349	26 743	
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	23 083	23 349	26 743	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	2 807	2807	2807	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	20 276	20542	23936	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel				
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	0	1010	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék)			1010	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		200	200	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200	200	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	87 089	97 839	116 378	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	13 272	13 272	13 272	
11.1.	Előző évek előirányzat-maradvány.pénzmaradványának működési célú igénybevétele	13 272	13272	13272	
11.2.	Előző évek előirányzat-maradvány. pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	11 363	9 577		
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	11 363	9577	0	
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>				
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)	111 724	120 688	129 650	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat	2013. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 409	112 263	121 566	
1.1.	Személyi juttatások	10 407	13130	13130	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 812	2809	2809	
1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 811	34241	34241	
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	58 379	62 083	71 386	
1.5.	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása	3 779	5742	5742	
1.6.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.7.	- Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	54 200	55817	65120	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	524	524	
	- Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	6 815	6 923	6 923	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	465	465	465	
2.2.	Felújítások	6 350	6458	6458	
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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	500	1 502	1 161	
4.1.	Általános tartalék, tervezett költségvetési maradvány	500	1 502	1 161	
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	111 724	120 688	129 650	
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Függőátfutó, kiegyenlítő kiadás				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	111 724	120 688	129 650	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-13 272	
---	---	--	--	---------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-				
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)				
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)				
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)				
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)				
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)				