

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	22 230
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	12610	13465	13465	14798
2.1.	Helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó)	9 600	9600	9600	10773
2.2.	Illetékek				
2.3.	Jövedelemkülönbség mérséklése				
2.4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a)	2 800	2800	2800	3415
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok		85	85	124
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	210	980	980	486
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 431	5 042	5 042	7 432
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				1171
3.4.	Bérleti és lízingdíj bevételek	218	829	829	1425
3.5.	Intézményi ellátási díjak	4 213	4213	4213	4732
3.6.	Alkalmazottak térítése				
3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel				73
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				31
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	69 045
5.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13 683	15217	15217	19881
5.2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása	6 919	6 919	6 919	
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 640	2640	2640	
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 040	3040	3040	
	Közműteto fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 054	1054	1054	
	Közüutak fenntartásának támogatása	185	185	185	
5.3.	Beszámítás összege	-5 276	-5276	-5276	
5.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 021	3021	3021	
5.5.	Óvodapedagógusok bértámogatása	11 328	11328	14794	19810
5.6.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	3 264	3264	3808	
5.7.	Óvodaműködtetési támogatás	2 448	2448	2862	2952
5.8.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	5 406	5406	4794	4896
5.9.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 453	3453	3453	3453
5.10.	Családsegítés támogatása	280	280	280	280
5.11.	Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1 107	1107	886
5.12.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 276	1 276	1276	1276
5.13.	Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	36	36	36	231
5.14.	Szerkezetátalakítási tartalék		965	965	1319
5.15.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		0	10373	3852
5.16.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		1706	1736	2083
5.17.	Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések		3458	3458	5377
5.18.	Egyéb központi támogatás		1075	1075	2749
6.	IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1+6.2)	23 083	23 349	26 743	28 697
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	23 083	23 349	26 743	28 697
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz	2 807	2807	2807	2920
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	20 276	20542	23936	22522
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				1474
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel				1781
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	0	0	1010	4552
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				3542
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék)			1010	1010
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		200	200	266
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200	200	266
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	87 089	97 839	116 378	124 790
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	13 272	13 272	13 272	13 272
11.1.	Előző évek előirányzat-maradvány.pénzmaradványának működési célú igénybevétele	13 272	13272	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.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	11 363	9577	0	0
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, 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 beföldi, 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	138 062

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	116 340
1.1.	Személyi juttatások	10 407	13130	13130	14037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 812	2809	2809	3222
1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 811	34241	34241	22536
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	58 379	62 083	71 386	76 545
1.5.	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása	3 779	5742	5742	7398
1.6.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.7.	- Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	54 200	55817	65120	68513
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	524	524	634
	- Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	6 815	6 923	6 923	6 981
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	465	465	465	674
2.2.	Felújítások	6 350	6458	6458	6307
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	500	1 502	1 161	14 741
4.1.	Általános tartalék, tervezett költségvetési maradvány	500	1 502	1 161	14741
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	111 724	120 688	129 650	138 062
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	111 724	120 688	129 650	138 062

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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