

Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | módosítás 06.30. | módosítás 10.31 | 2013. évi módosított előirányzat |
|-------------|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| I. | Kapott támogatások | 21 241 | 2 653 | 719 | 24 613 |
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 21 241 | 2 200 | 719 | 24 160 |
| | 1.1. Általános feladatok támogatása | 14 511 | 332 | 0 | 14 843 |
| | - önkormányzati hivatal működésének támogatása | 4 672 | 0 | 0 | 4 672 |
| | - településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám. | 6 839 | 332 | 0 | 7 171 |
| | - egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| | 1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás | 691 | 0 | 23 | 714 |
| | 1.3. Kulturális feladatok támogatása | 437 | 0 | 0 | 437 |
| | 1.4.Központosított műk.tám. | 5 602 | 7 | 0 | 5 609 |
| | - Üdülöhelyi feladatok támogatása | 5 602 | 0 | 0 | 5 602 |
| | - Lakott külterülettel kapcs.tám. | 0 | 7 | 0 | 7 |
| | 1.5. Egyes jövedelempótló támogatások | 0 | 781 | 166 | 947 |
| | 1.6. Egyéb műk.célú központi támogatás | 0 | 707 | 406 | 1113 |
| | - bérkompenzáció | 0 | 707 | 406 | 1113 |
| | 1.7. Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 373 | 124 | 497 |
| 2. | Felhalmozási célú központosított támogatások | 0 | 453 | 0 | 453 |
| II | Támogatásértékű bevétel | 8 646 | 0 | 336 | 8 982 |
| 1. | Működési célú támogatásértékű bevétel | 2 646 | 0 | 336 | 2 982 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 |
| III. | Közhatalmi bevételek | 55 741 | 0 | 130 | 55 871 |
| 1. | Helyi adók | 54 100 | 0 | 0 | 54 100 |
| | 1.1. Építményadó | 40 000 | 0 | -1 040 | 38 960 |
| | 1.2. Telekadó | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 |
| | 1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 2 500 | 0 | 670 | 3 170 |
| | 1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) | 600 | 0 | 0 | 600 |
| | 1.5. Iparűzési adó | 4 000 | 0 | 370 | 4 370 |
| 2. | Átengedett központi adók | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| | 2.3. Gépjárműadó | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 3. | Sajátos működési bevételek | 641 | 0 | 130 | 771 |
| | 3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak | 102 | 0 | 10 | 112 |
| | 3.2. Bírság, pótlék | 400 | 0 | 30 | 430 |
| | 3.3. Egyéb sajátos bevételek | 139 | 0 | 90 | 229 |
| IV. | Intézményi működési bevétel | 29 722 | 0 | 14 799 | 44 521 |
| 1. | Egyéb saját bevétel | 20 369 | 0 | 10 715 | 31 084 |
| | 1.1. Szolgáltatások ellenértéke | 8 999 | 0 | 9 229 | 18 228 |
| | 1.2. Egyéb saját bevétel | 20 | 0 | 548 | 568 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | 1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke | 1 500 | 0 | 98 | 1 598 |
| | 1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek | 8 050 | 0 | 690 | 8 740 |
| | 1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele | 1 800 | 0 | 150 | 1 950 |
| 2. | Áfa bevételek, visszatérülések | 9 353 | 0 | 4 034 | 13 387 |
| 3. | Hozam és kamatbevételek | 0 | 0 | 50 | 50 |
| V. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 000 | 0 | 5 660 | 25 660 |
| 1. | Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz) | 10 000 | 0 | 5 651 | 15 651 |
| 2. | Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás) | 5 000 | 0 | 9 | 5 009 |
| 3. | Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| VI. | Véglegesen átvett pénzeszköz | 500 | 0 | 100 | 600 |
| 1. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 500 | 0 | 100 | 600 |
| VIII. | Kölcsön visszatérülése | 1 650 | 0 | 150 | 1 800 |
| 1. | Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól | 150 | 0 | 150 | 300 |
| 2. | Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat. | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| 4. | Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat. | 300 | 0 | 0 | 300 |
| IX. | Előző évi költségvetési pénzmaradvány | 10 000 | 0 | 3 530 | 13 530 |
| | Összes bevétel | 147 500 | 2 653 | 25 424 | 175 577 |

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

| | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | módosítás 06.30. | módosítás 10.31. | 2013. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1. | Személyi juttatások | 21 169 | 589 | 857 | 22 615 |
| 1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 15 927 | 589 | -986 | 15 530 |
| | 1.1.1. Alapilletmények | 15 927 | 0 | -986 | 14 941 |
| | 1.1.2. Illetménykiegészítések | 0 | 589 | 0 | 589 |
| | 1.1.3. Nyelvpótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 2 257 | 0 | 1766 | 4 023 |
| | 1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. | 2 257 | 0 | 1766 | 4023 |
| | 1.2.2. Rész munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Külső személyi juttatások | 2 985 | 0 | 77 | 3 062 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 5 875 | 118 | 210 | 6 203 |
| 2.1. | Társadalombiztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Munkaerő-piaci hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Egészségügyi hozzájárulás | 317 | 0 | 39 | 356 |
| 2.4. | Szociális hozzájárulási adó | 5 518 | 118 | 191 | 5 827 |
| 2.5. | Táppénz hozzájárulás | 40 | 0 | -20 | 20 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. | Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 60 955 | 712 | 10 689 | 72 356 |
| 3.1. | Dologi kiadások | 59 730 | 712 | 10653 | 71 095 |
| | 3.1.1. Készletbeszerzés | 12 892 | 712 | -2973 | 10 631 |
| | 3.1.2. Kommunikációs szolg. | 1 970 | 0 | 0 | 1 970 |
| | 3.1.3. Szolgáltatási kiadások | 23 580 | 0 | 4343 | 27 923 |
| | 3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások | 1 970 | 0 | 0 | 1 970 |
| | 3.1.5. Áfa befizetések | 15 918 | 0 | 5 278 | 21 196 |
| | 3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 1 070 | 0 | 3485 | 4555 |
| | 3.1.7. Egyéb dologi kiadások | 2 330 | 0 | 520 | 2 850 |
| 3.2. | Egyéb folyó kiadások | 1 225 | 0 | 36 | 1 261 |
| | 3.2.1. Munkáltató által fizetett szja | 431 | 0 | 32 | 463 |
| | 3.2.2. Díjak, befizetések | 584 | 0 | 0 | 584 |
| | 3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek | 10 | 0 | 0 | 10 |
| | 3.2.4. Kamatkiadások | 200 | 0 | 0 | 200 |
| | 3.2. Illetékek, adó jell. befiz | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 245 | 781 | 189 | 4 215 |
| 4.1. | Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások | 1 381 | 781 | 166 | 2 328 |
| 4.2. | Természetben nyújtott szociális ellátások | 664 | 0 | 23 | 687 |
| 4.3. | Önk. által saját hatáskörben adott pü. és term. beni ell. | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 22 966 | 0 | 393 | 23 359 |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás áh. kívülre | 1 280 | 0 | -1000 | 280 |
| 7. | Működési célú kölcsön nyújt. áh. kívülre | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 8. | Felújítás | 1 270 | 0 | 167 | 1 437 |
| 9. | Beruházás | 9 240 | 453 | 3572 | 13265 |
| 10 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 11. | Felhalmozási kölcsön nyújtása | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 12. | Tartalékok | 20 000 | 0 | 8847 | 28 847 |
| | Általános | 4 010 | 0 | 6394 | 10 404 |
| | Céltartalék | 15 990 | 0 | 2453 | 18 443 |
| | összes kiadás | 147 500 | 2 653 | 25 424 | 175 577 |