

2. melléklet, az 1.2. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása

**Aggtelek Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 069	16 069
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	7 770	7 770
2.1.	Helyi adók	7 670	7 670
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 099	6 099
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 250	1 250
3.3.	Bérelti díj	1 341	1 341
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 079	2 079
3.5.	Alkalmazottak térítése	668	668
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	731	731
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	30	30
4.	II. Átengedett központi adók	2 200	2 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	34 034	37 018
5.1.	Normatív hozzájárulások	13 680	14 528
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	15 721	15 750
5.3.	Központosított előirányzatok	4 633	4 633
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 116
5.8.	Egyéb támogatás		991
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	29 287	54 215
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>20 625</i>	<i>45 553</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 636	2 636
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 375	26 303
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 614	16 614
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>8 662</i>	<i>8 662</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 662	8 662
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200	2 200
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 200	2 200
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	81 590	109 502
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 064	29 510
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	16 034	16 034
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 034	16 034
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	9 030	13 476
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 030	9 030
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		4 446
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 654	139 012
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	106 654	139 012

2. melléklet, az 1.2. melléklet az 1/2013. (II.21.) önkormányzati rendelethez módosítása

**Aggtelek Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 598	105 037
1.1.	Személyi juttatások	32 921	58 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 340	13 036
1.3.	Dologi kiadások	22 757	23 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 531	6 068
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 049	3 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 013	1 013
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások	2 036	2 036
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 504	19 504
2.1.	Beruházások	1 899	1 899
2.2.	Felújítások	17 605	17 605
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 641	560
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	2 641	560
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	92 743	125 101
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	10 700	10 700
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
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		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	10 700	10 700
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	10 700	10 700
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 443	135 801
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	103 443	135 801

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 153	-15 599
----------	--	----------------	----------------