

8.Melléklet V./2014.(V.3) Önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK
2013.év

	Eredeti előirányzat	E Ft-ban Módosított	Teljesítés
Intézményi műk.bev	90	123	19
Bérelti, lízing bevétel	20178	20178	20576
Kamatbevétel	1800	1800	1782
Egyéb sajátos bev.		528	559
Működési bevétel összesen:	22068	22629	22936
Hatósági jogkör.kapcs.bev			68
Kommunális adó	988	1617	1617
Iparüzési adó	70000	79156	79156
Gépjárműadó	1800	1800	1515
Pótlék, bírság	100	100	14
Közhatalmi bevételek	72888	82673	82370
Osztalék	3000	3000	1522
Felhalm.és tőke jellegű bevétel össz:	3000	3000	1522
Normatív állami hozzájárulás	4911	4911	4911
Szoc.fea.kieg.támogatás		2064	2064
Egyéb központi támogatás		605	605
Központosított előirányzat		213	213
Önkorm.költségvetési támogatás.	4911	7793	7793
Helyi önk.átvett.pénzeszköz	2226	2226	500
TB alapoktól pü.eszk.átvétel	2429	2531	2688
Működési célú pénzeszköz átvétel			
elkülönített állami pénzalapoktól		167	2015
Felh.célú p.eszk.átvétel		7991	7991
Pénzeszköz átvétel összesen:	4655	14763	13194
Kölcsönök visszatérítése	100	100	132
2012 évi pénzmaradvány	60000	60412	60412
Költségvetési bevétel:	167622	191370	188359
Függő, átfutó bevétel			-60
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	160867	211477	188299

Kiadások
2013.év

	Eredeti előirányzat	E Ft-ban Módosított Teljesítés	
Rendszeres személyi juttatás	6071	7803	6471
Nem rendsz.személyi juttatás	565	982	730
Külső személyi juttatások	4459	4861	4660
Személyi juttatások:	11095	13646	11861
Szociális hj. Adó	2710	3420	2583
Táppénz	165	136	52
Munkaadókat terhelő járulék	2875	3556	2635
Üzemeltetési, fenntart. Kiadás	11668	15648	12823
Egyéb folyó kiadások	2946	4079	3847
Dologi kiadások összesen:	14614	19727	16670
Működési célú pénzeszköz átadás önkormányzatoknak	1647	14637	14636
kistérségi társulásnak	663	791	624
non-profit szervezetne műk.célú	1165	2132	2132
Társadalom és szoc.pol juttatás	2934	5295	4225
Körjegyzőség támogatása	5294	3674	3674
Elk.áll.p.alapoknak		200	20015381
Pénzeszközátadás összesen:	89507	94543	25491
Részvény vásárlás			23
Felújítás	15381	24319	23937
Beruházás	74126	70224	21561
Felhalmozási kiadás:	89507	94543	45521
Felhalmozás célú kölcsön nyújtása	1000	1000	200
Tartalék	36828	32169	
Finanszírozási kiadás:	37828	33169	
Költségvetési kiadás:	167622	191370	102378
Függő átfutó kiadások			-785
KIADÁS ÖSSZESEN:	167622	191370	101593
Pénzkészl I.2013.01.01.	Nyitó:	59378 E Ft	
	Bevétel:	127887 E Ft	
	Kiadás:	-101593 E Ft	
Pénzkészl I:2013.12.31		85672 E Ft	

Körjegyzőség

Bevételek
2013.év

	Eredeti Előirányzat	E Ft-ban Módosított	Telejsítés
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5294	3674	3674
2012.évi pénzmaradvány		6	6
Költségvetési bevétel:	5294	3680	3680

Kiadások

2013.év

	Eredeti előirányzat	módosított teljesítés előirányzat	
Személyi juttatások	4022	2799	2799
Munkaadót terhelő járulékok	1031	681	681
Dologi kiadások	241	200	200
Kiadások összesen	5294	3680	3680

Pénzkészlet 2013.01.01-én	720 E Ft
bevétel	2960
kiadás	3680
Záró pénzkészlet:	0