

Önkormányzat 2013.évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat 10.31ig	módosítás 12.31-ig	2013. évi módosított előirányzat
I.	Kapott támogatások	21 241	24 613	9239	33852
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 241	24 160		24 160
	1.1. Általános feladatok támogatása	14 511	14 843		14 843
	- önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 672	4 672		4 672
	- településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás tám.	6 839	7 171		7 171
	- egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3 000	3 000		3 000
	1.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	691	714	6	720
	1.3. Kulturális feladatok támogatása	437	437		437
	1.4. Központosított műk.tám.	5 602	5 609		5 609
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 602	5 602		5 602
	- Lakott külterülettel kapcs.tám.	0	7	6	13
	1.5. Egyes jövedelem pótló támogatások	0	947	80	1027
	1.6. Egyéb műk.célú központi támogatás	0	1113	296	1113
	- bérkompenzáció	0	1113	296	1113
	1.7. Szerkezetátalakítási tartalék	0	497	125	497
	1.8. Egyéb különféle műk.tám			9179	9179
2.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	453	-453	0
II	Támogatásértékű bevétel	8 646	8 982	469	9451
1.	Működési célú célú támogatásértékű bevétel	2 646	2 982	469	3451
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6 000	6 000	0	6 000
III.	Közhatalmi bevételek	55 741	55 871	0	55 871
1.	Helyi adók	54 100	54 100	0	54 100
	1.1. Építményadó	40 000	38 960	812	39772
	1.2. Telekadó	7 000	7 000	-704	6296
	1.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 500	3 170	239	3409
	1.4. Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék)	600	600	-520	80
	1.5. Iparüzési adó	4 000	4 370	-173	4543
2.	Átengedett központi adók	1 000	1 000	0	1 000
	2.3. Gépjárműadó	1 000	1 000	0	1 000
3.	Sajátos működési bevételek	641	771	0	771
	3.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	102	112	0	112
	3.2. Bírság, pótlék	400	430	0	430
	3.3. Egyéb sajátos bevételek	139	229	0	229
IV.	Intézményi működési bevétel	29 722	44 521	254	44 775
1.	Egyéb saját bevétel	20 369	31 084	254	31338
	1.1. Szolgáltatások ellenértéke	8 999	18 228	0	18 228
	1.2. Egyéb saját bevétel	20	568	102	670
	1.3. Továbbszámlázott(közv.)szolg.értéke	1 500	1 598	96	1694

	<i>1.4. Bérleti és lízingdíj bevételek</i>	8 050	8 740	0	8 740
	<i>1.5. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele</i>	1 800	1 950	0	1 950
2.	Áfa bevételek, visszatérülések	9 353	13 387	56	13443
3.	Hozam és kamatbevételek	0	50	0	50
V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	25 660	0	25 660
1.	Ingatlanok értékesítése (Kerkápoly köz)	10 000	15 651	0	15 651
2.	Pénzügyi befektetések bevételei(részvényeladás)	5 000	5 009	0	5 009
3.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	5 000	5 000	0	5 000
VI.	Véglegesen átvett pénzeszköz	500	600	0	600
1.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	500	600	0	600
VIII.	Kölcsön visszatérése	1 650	1 800	0	1 800
1.	Működési célú kölcsön visszatér.háztartásoktól	150	300	0	300
2.	Egyéb vállalk. nyújtott támogatási kölcsön visszatér.	0	0	0	0
3.	Önkorm. helyi lakásépítésre nyújtott kölcsön visszat.	1 200	1 200	0	1 200
4.	Önkorm. dolgozóknak lakásép. ny. kölcsön visszat.	300	300	0	300
IX.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	10 000	13 530	0	13 530
	Összes bevétel	147 500	175 577	9962	185539

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat 10.31-ig	módosítás 12.31.	2013. évi módosított előirányzat.
1.	Személyi juttatások	21 169	22 615	997	23612
1.1.	Rendszeres személyi juttatások	15 927	15 530	701	16231
	<i>1.1.1. Alapilletmények</i>	<i>15 927</i>	<i>14 941</i>	<i>701</i>	<i>15642</i>
	<i>1.1.2. Illetménykiegészítések</i>	<i>0</i>	<i>589</i>	<i>0</i>	<i>589</i>
	<i>1.1.3. Nyelvpótlékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1.1.4. Egyéb feltételtől függő pótlékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1.1.5. Részmui.fogl. rendszeres szem.juttatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	2 257	4 023	296	4319
	<i>1.2.1. Teljes munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	<i>2 257</i>	<i>4023</i>	<i>264</i>	<i>4287</i>
	<i>1.2.2. Rész munkaidőben fogl.nem rendszeres jutt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32</i>	<i>32</i>
1.3.	Külső személyi juttatások	2 985	3 062	0	3 062
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 875	6 203	150	6353
2.1.	Társadalombiztosítási járulék	0	0	0	0
2.2.	Munkaerő-piaci hozzájárulás	0	0	0	0
2.3.	Egészségügyi hozzájárulás	317	356	0	356
2.4.	Szociális hozzájárulási adó	5 518	5 827	150	5977
2.5.	Táppénz hozzájárulás	40	20	0	20

3.	Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	60 955	72 356	1236	73592
3.1.	Dologi kiadások	59 730	71 095	1236	72331
	3.1.1. Készletbeszerzés	12 892	10 631	151	10782
	3.1.2. Kommunikációs szolg.	1 970	1 970	0	1 970
	3.1.3. Szolgáltatási kiadások	23 580	27 923	702	28625
	3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	1 970	1 970	0	1 970
	3.1.5. Áfa befizetések	15 918	21 196	230	21 426
	3.1.6. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 070	4555	153	4708
	3.1.7. Egyéb dologi kiadások	2 330	2 850	0	2 850
3.2.	Egyéb folyó kiadások	1 225	1 261	0	1 261
	3.2.1. Munkáltató által fizetett szja	431	463	0	463
	3.2.2. Díjak, befizetések	584	584	0	584
	3.2.3. Egyéb befizetési kötelezettségek	10	10	0	10
	3.2.4. Kamatkiadások	200	200	0	200
	3.2. Illetékek, adó jell.befiz	0	4	0	4
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 245	4 215	86	4 301
4.1.	Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások	1 381	2 328	80	2 408
4.2.	Természetben nyújtott szociális ellátások	664	687	6	693
4.3.	Önk.által saját hatáskörben adott pü.és term.beni ell.	1 200	1 200	0	1 200
5.	Támogatásértékű működési kiadás	22 966	23 359	0	23 359
6.	Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívülre	1 280	280	9243	9523
7.	Működési célú kölcsön nyújt. áh.kívülre	0	500	0	500
8.	Felújítás	1 270	1 437	90	1 527
9.	Beruházás	9 240	13265	1255	14520
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1000	0	1000
11.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500	1 500	0	1 500
12.	Tartalékok	20 000	28 847	0	28 847
	Általános	4 010	10 403	-1297	9106
	Céltartalék	15 990	18 443	-1798	16645
	összes kiadás	147 500	175577	9962	185539