

# BEVÉTELEK

1. sz. melléklet a 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                                     | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>II.<br>módosított<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                   | 3                                   | 4                                      | 5                                             |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                                                   | <b>12 590</b>                       | <b>12 590</b>                          | <b>15 638</b>                                 |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>                                   | <b>7500</b>                         | <b>7500</b>                            | <b>7500</b>                                   |
| 2.1.       | Helyi adók (iparüzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó, magánszemélyek kommunális)              | 5 050                               | 5050                                   | 5050                                          |
| 2.2.       | Illetek                                                                                             |                                     |                                        |                                               |
| 2.3.       | Jövedelemkülönbség mérséklése                                                                       |                                     |                                        |                                               |
| 2.4.       | Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a)                                                       | 1 600                               | 1600                                   | 1600                                          |
| 2.5.       | Bírságok, díjak, pótlékok                                                                           |                                     |                                        |                                               |
| 2.6.       | Egyéb sajátos bevételek                                                                             | 850                                 | 850                                    | 850                                           |
| 2.7.       | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                                                  |                                     |                                        |                                               |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                                           | <b>5 070</b>                        | <b>5 070</b>                           | <b>8 118</b>                                  |
| 3.1.       | Áru- és készletértékesítés                                                                          | 1 210                               | 1210                                   | 4258                                          |
| 3.2.       | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                 |                                     |                                        |                                               |
| 3.3.       | Továbbszámlázott szolgáltatások értéke                                                              |                                     |                                        |                                               |
| 3.4.       | Bérleti és lízingdíj bevételek                                                                      | 2 350                               | 2350                                   | 2350                                          |
| 3.5.       | Intézményi ellátási díjak                                                                           | 1 500                               | 1500                                   | 1500                                          |
| 3.6.       | Alkalmazottak térítése                                                                              |                                     |                                        |                                               |
| 3.7.       | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                                        |                                     |                                        |                                               |
| 3.8.       | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                              | 10                                  | 10                                     | 10                                            |
| 3.9.       | Egyéb működési célú bevétel                                                                         |                                     |                                        |                                               |
| <b>4.</b>  | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                                     | <b>20</b>                           | <b>20</b>                              | <b>20</b>                                     |
| <b>5.</b>  | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>                                               | <b>21 222</b>                       | <b>25 165</b>                          | <b>31 219</b>                                 |
| 5.1.       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                        | 9 459                               | 9734                                   | 9734                                          |
| 5.2.       | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása                                           | 7 051                               | 7051                                   | 7051                                          |
|            | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                           | 3 421                               | 3421                                   | 3421                                          |
|            | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                             | 2 135                               | 2135                                   | 2135                                          |
|            | Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása                                           | 232                                 | 232                                    | 232                                           |
|            | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                  | 1 263                               | 1263                                   | 1263                                          |
| 5.3.       | Beszámítás összege                                                                                  | -1 884                              | -1884                                  | -1884                                         |
| 5.4.       | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                                                   | 3 000                               | 3000                                   | 3000                                          |
| 5.5.       | Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz                                                        | 2 484                               | 2484                                   | 2484                                          |
| 5.6.       | Családsegítés támogatása                                                                            | 173                                 | 173                                    | 173                                           |
| 5.7.       | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása                                                |                                     |                                        |                                               |
| 5.8.       | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 788                                 | 788                                    | 788                                           |
| 5.9.       | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                                       |                                     | 2714                                   | 4416                                          |
| 5.10.      | Szerkezetátalakítási tartalék                                                                       |                                     | 707                                    | 1413                                          |
| 5.9.       | Óvodáztatási támogatás                                                                              |                                     |                                        | 10                                            |
| 5.10.      | Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kieg. tám.                                 |                                     |                                        | 2987                                          |
| 5.11.      | Itthon vagy- Magyarország szeretlek                                                                 |                                     |                                        | 150                                           |
| 5.12.      | Egyéb központi támogatás-bérkompenzáció                                                             |                                     | 247                                    | 493                                           |
|            | Természetbeni támogatás-Erzsébet utalvány                                                           |                                     |                                        | 191                                           |
| 5.13.      | Központosított előirányzat: üdülőlhelyi feladatok                                                   | 151                                 | 151                                    | 151                                           |
| 5.14.      | bérkompenzáció 2012. évről áthúzódó                                                                 |                                     |                                        | 62                                            |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)</b>                                                     | <b>1 900</b>                        | <b>1900</b>                            | <b>5168</b>                                   |
| 6.1.       | Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)                                          | 1 900                               | 1900                                   | 5168                                          |
| 6.1.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                           | 1 900                               | 1900                                   | 1900                                          |
| 6.1.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                                    |                                     |                                        |                                               |
| 6.1.3.     | Többségtű kistérségi társulástól, jogi személyiségtű társulástól átvett pénzeszköz                  |                                     |                                        |                                               |
| 6.1.4.     | EU támogatás                                                                                        |                                     |                                        |                                               |
| 6.1.5.     | Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel                                                        |                                     |                                        | 3268                                          |
| 6.2.       | Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)                                      |                                     |                                        |                                               |
| 6.2.1.     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                           |                                     |                                        |                                               |
| 6.2.2.     | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                                    |                                     |                                        |                                               |
| 6.2.3.     | Többségtű kistérségi társulástól, jogi személyiségtű társulástól átvett pénzeszköz                  |                                     |                                        |                                               |
| 6.2.4.     | EU támogatás                                                                                        |                                     |                                        |                                               |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel                                                    |                                     |                                        |                                               |
| <b>7.</b>  | <b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>                                                 | <b>300</b>                          | <b>300</b>                             | <b>4612</b>                                   |
| 7.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)                              | 300                                 | 300                                    | 300                                           |
| 7.2.       | Önkormányzatot megillető vagyoni értéktű jog értékesítése, hasznosítása                             |                                     |                                        |                                               |
| 7.3.       | Pénzügyi befektetésektű származó bevétel                                                            |                                     |                                        | 4312                                          |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>                                                           | <b>4 444</b>                        | <b>4444</b>                            | <b>4444</b>                                   |
| 8.1.       | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                                          | 400                                 | 400                                    | 400                                           |
| 8.2.       | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről                                       | 4 044                               | 4044                                   | 4044                                          |
| <b>9.</b>  | <b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>                                  |                                     |                                        |                                               |
| <b>10.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                                                  | <b>40 456</b>                       | <b>44 399</b>                          | <b>61 081</b>                                 |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>                       | <b>3 184</b>                        | <b>3 184</b>                           | <b>3 184</b>                                  |
| 11.1.      | Előző évek előirányzat-maradvány.pénzmaradványának működési célú igénybevétele                      | 3 184                               | 3184                                   | 3184                                          |
| 11.2.      | Előző évek előirányzat-maradvány. pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele                     |                                     |                                        |                                               |
| <b>12.</b> | <b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>                            | <b>8 144</b>                        | <b>8144</b>                            |                                               |
| 12.1.      | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)                                    |                                     |                                        |                                               |
| 12.1.1.    | Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                                                |                                     |                                        |                                               |
| 12.1.2.    | Hitelek felvétele                                                                                   | 8 144                               | 8144                                   |                                               |
| 12.1.3.    | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése                                                     |                                     |                                        |                                               |
| 12.1.4.    | Forgatási célú belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |               |               |               |
| 12.2.6.    | Betét visszavonásából származó bevétel                                     |               |               |               |
| 12.2.7.    | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel                             |               |               |               |
| <b>13.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>                                      | <b>51 784</b> | <b>55 727</b> | <b>64 265</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                    | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2013. évi<br>II.<br>módosított<br>előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                   | 3                                   | 4                                      | 5                                             |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                             | <b>45 434</b>                       | <b>49 377</b>                          | <b>56 912</b>                                 |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                 | 9 764                               | 9971                                   | 13001                                         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 2 545                               | 2586                                   | 3037                                          |
| 1.3.      | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                                                                             | 17 504                              | 18211                                  | 19068                                         |
| 1.4.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 15 621                              | 18 609                                 | 21 806                                        |
| 1.5.      | - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása                                                       | 2 266                               | 4980                                   | 6785                                          |
| 1.6.      | - Működési célú pénzmaradvány átadás                                                                                |                                     |                                        |                                               |
| 1.7.      | -Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások                                                  | 11 895                              | 12169                                  | 13369                                         |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                          | 1 460                               | 1460                                   | 1652                                          |
|           | - Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                     |                                     |                                        |                                               |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>                                                         | <b>5 700</b>                        | <b>5700</b>                            | <b>7068</b>                                   |
| 2.1.      | Intézményi beruházási kiadások                                                                                      | 3 356                               | 3356                                   | 3356                                          |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                         |                                     |                                        |                                               |
| 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                                                       | 2 344                               | 2344                                   | 3712                                          |
| 2.10.     | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                                          |                                     |                                        |                                               |
| 2.11.     | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    |                                     |                                        |                                               |
| <b>3.</b> | <b>III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)</b>                                                                 |                                     |                                        |                                               |
| <b>4.</b> | <b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>                                                                                   | <b>650</b>                          | <b>650</b>                             | <b>285</b>                                    |
| 4.1.      | Általános tartalék, tervezett költségvetési maradvány                                                               | 650                                 | 650                                    | 285                                           |
| 4.2.      | Céltartalék                                                                                                         |                                     |                                        |                                               |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                    | <b>51 784</b>                       | <b>55 727</b>                          | <b>64 265</b>                                 |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>                                              |                                     |                                        |                                               |
| 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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                          |                                     |                                        |                                               |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                   |                                     |                                        |                                               |
| 6.2.8.    | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                                                                       |                                     |                                        |                                               |
| 7.        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás                                                                                   |                                     |                                        |                                               |
| <b>8.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>51 784</b>                       | <b>55 727</b>                          | <b>64 265</b>                                 |