Működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatása 2013. év

3. sz. melléklet

e Ft

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. X. hó		Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	módosított ei. V. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. X. hó
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainhoz kapcsolódó támogatások**	326 801	335 012	355 754	373 324						
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**	1 478	4 238	6 993	9 592						
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	17 858	17 858	17 858	17 858	1.	**Személyi juttatások**	278 310	281 374	283 170	285 789
	Elkülönített állami pénzalapból					2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	73 701	74 538	75 023	75 557
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	15 290	15 290	15 290	15 290	3.	**Dologi kiadások**	294 414	311 861	306 129	308 361
	Helyi önkormányzattól	1 368	1 368	1 368	1 368	4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	18 200	38 135	44 664	52 652
	Nemzetiségi önkormányzattól					5.	**Egyéb működési célú kiadások**	74 900	79 700	86 161	84 108
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből					7.	**Általános tartalék**	13 686	12 637	13 124	395
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg					8.	**Céltartalék**		19 143	34 836	45 404
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	1 200	1 200	1 200	1 200						
4.	**Közhatalmi bevételek**	223 700	223 700	219 200	210 700						
	Adók	200 000	200 000	200 000	200 000						
	Illetékek										
	Járulékok										
	Hozzájárulások										
	Bírságok	3 200	3 200	3 200	3 200						
	Díjak	14 000	14 000	9 000	6 000						
	Más fizetési kötelezettségek	6 500	6 500	7 000	1 500						
5.	**Intézményi működési bevétel**	126 024	137 448	141 948	142 448						
	Áru-és készletértékesítés										
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 490	63 914	63 414	63 914						
	Bérleti díj bevételek	10 640	10 640	15 640	15 640						
	Intézményi ellátási díjak	14 349	14 349	14 349	14 349						
	Alkalmazottak térítése										
	Áfa bevételek	28 345	28 345	28 345	28 345						
	Hozam -és kamatbevételek	20 200	20 200	20 200	20 200						
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről**	-	-	-	-						
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő**	-	105 260	105 260	105 260						
	Működési bevételek összesen	695 861	823 516	847 013	859 182		**Működési kiadások összesen**	753 211	817 388	843 107	852 276
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	-	-	-	-	1.	Beruházások		47 801	48 468	53 541
	Elkülönített állami pénzalapból					2.	Felújítások	1 000	195 315	195 426	195 633
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 257	5 257	2 257	5 257
	Helyi önkormányzattól					4.	Általános tartalék				-
	Nemzetiségi önkormányzattól					5.	Céltartalék		887 871	887 871	477 491
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből										
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből										
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból										
2.	**Felhalmozási bevétel**	31 700	31 700	31 700	31 700						
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	27 700	27 700	27 700	27 700						
	pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000						
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	120 000	120 000	120 000	40 000						
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő**		1 244 509	1 244 509	1 244 509						
	Felhalmozási bevételek összesen	151 700	1 396 209	1 396 209	1 316 209		**Felhalmozási kiadások összesen**	3 257	1 136 244	1 134 022	732 022
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése					4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások				
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Működési finanszírozási bevételek	-	-	-	-		Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	-
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat					1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele					2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	90 000	265 000	265 000	590 000
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele					3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	90	90	90	90	4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése				
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány					6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	1 183	1 183	1 183	1 183
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása					7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	90	90	90	90		Felhalmozási finanszírozási kiadások	91 183	266 183	266 183	591 183
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	847 651	2 219 815	2 243 312	2 175 481		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	847 651	2 219 815	2 243 312	2 175 481