

BEVÉTELEK

I. melléklet a 3/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat	2013. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 358	3 450	3 450	3 601
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	3358	3450	3450	3328
2.1.	Helyi adók (magánszemélyek kommunális adója)	400	400	400	582
2.2.	Illetek				
2.3.	Jövedelemkülönség mérséklése				
2.4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a)	2 800	2800	2800	2448
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok		5	5	31
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	158	245	245	267
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)				273
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
3.4.	Bérelti és lízingdíj bevételek				266
3.5.	Intézményi ellátási díjak				
3.6.	Alkalmazottak térítése				
3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				5
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				2
3.9.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	12 790	14 524	18 150	18 339
5.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 316	4801	4801	9921
5.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	2 866	2 866	2 866	
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 663	1663	1663	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	833	833	833	
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	
	Közutak fenntartásának támogatása	270	270	270	
	Beszámítás összege	-746	-746	-746	
5.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3000	3000	
5.5.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	867	867	867	867
5.6.	Családsegítés támogatása	88	88	88	88
5.7.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	1 997	1997	1997	1997
5.8.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	402	402	402	402
5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		0	3626	2072
5.10.	Szerkezetátalakítási tartalék		280	280	1000
5.11.	Központosított működési célú előirányzatok		10	10	10
5.12.	Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések		883	883	1645
5.13.	Egyéb központi támogatás		76	76	337
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)		45	1012	2132
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		45	1012	2132
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			967	1637
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		45	45	495
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel				
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		0	0	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	0	0	0	1624
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				1250
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék)				374
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)				44
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				44
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	16 148	18 019	22 612	25 740
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	3 512	3 512	3 512	3 512
11.1.	Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	3 512	3512	3512	3512
11.2.	Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	7 126	7 126	3 500	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	3 626	3626	0	0
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	3 500	3500	3500	0
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				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	26 786	28 657	29 624	29 252

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat	2013. évi III. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 670	26 406	26 406	23 951
1.1.	Személyi juttatások	5 829	5892	5892	5776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 545	1549	1549	1474
1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 651	9650	9650	6963
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	8 645	9 315	9 315	9 738
1.5.	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása	1 540	2140	2140	2477
1.6.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.7.	- Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	6 805	6875	7359	7056
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	300	300	300	205
	- Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 016	1 016	1 016	555
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 016	1 016	1016	555
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				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	100	1 235	2 202	4 746
4.1.	Általános tartalék, tervezett költségvetési maradvány	100	1235	2202	4746
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	26 786	28 657	29 624	29 252
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)				
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				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	26 786	28 657	29 624	29 252

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-7 012	-3 512
---	---	--	--	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-				
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)				
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)				
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)				
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)				
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)				