

BEVÉTELEK

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

1. 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)	17 061	18 527		
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	12610	13465	0	0
2.1.	Helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó)	9 600	9600		
2.2.	Illetékek				
2.3.	Jövedelemkülönbség mérséklése				
2.4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a)	2 800	2800		
2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok		85		
2.6.	Egyéb sajátos bevételek	210	980		
2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 431	5 042		
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
3.4.	Bérleti és lízingdíj bevételek	218	829		
3.5.	Intézményi ellátási díjak	4 213	4213		
3.6.	Alkalmazottak térítése				
3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele				
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.9.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek	20	20		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.17.)	46 945	55 763		
5.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13 683	15217		
5.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	6 919	6 919		
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 640	2640		
	Közülgátás fenntartásának támogatása	3 040	3040		
	Közműetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 054	1054		
	Közülgátás fenntartásának támogatása	185	185		
5.3.	Beszámítás összege	-5 276	-5276		
5.4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 021	3021		
5.5.	Óvodapedagógusok bértámogatása	11 328	11328		
5.6.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	3 264	3264		
5.7.	Óvodaműködtetési támogatás	2 448	2448		
5.8.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	5 406	5406		
5.9.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 453	3453		
5.10.	Családsegítés támogatása	280	280		
5.11.	Szociális étkeztetés támogatása	1 107	1 107		
5.12.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 276	1 276		
5.13.	Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	36	36		
5.14.	Szerkezetátalakítási tartalék		965		
5.15.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermeke utaztatásának támogatása		1786		
5.16.	Egyes jövedelemelőtérítések támogatásai, kiegészítései		3458		
5.17.	Egyéb központi támogatás		1075		
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	23 083	23 349		
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	23 083	23 349		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	2 807	2807		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	20 276	20542		
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel				
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		200		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	87 089	97 839		
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	13 272	13 272		
11.1.	Előző évek előirányzat-maradvány.pénzmaradványának működési célú igénybevétele	13 272	13272		
11.2.	Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	11 363	9 577		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele	11 363	9577		
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				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	111 724	120 688		

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.)	104 409	112 263		
1.1.	Személyi juttatások	10 407	13130		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 812	2809		
1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	32 811	34241		
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	58 379	62 083		
1.5.	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása	3 779	5742		
1.6.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.7.	-Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	54 200	55817		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400	524		
	- Ellátottak pénzbeli juttatása				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	6 815	6 923		
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	465	465		
2.2.	Felújítások	6 350	6458		
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 pénzeszköztáradás 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.)	500	1 502		
4.1.	Általános tartalék, tervezett költségvetési maradvány	500	1 502		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	111 724	120 688		
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)	111 724	120 688		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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)				