

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐSSZESÍTŐJE**

1. sz. melléklet  
1. oldal  
ezer forint

a .... /2013(.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	2013. Évi módosított előirányzat	Eltérés
Költségvetési bevételek :			
I. Támogatásértékű bevételek	12 500	15 874	3 374
II. Közhatalmi bevételek	17 466	22 016	4 050
III. Intézményi működési bevételek	600	600	
IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek	18 796	18 796	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		790	790
VI. Előző évi maradvány átvétele			
Kiegészítések, visszatérülések			
VII. Önkormányzat költségvetési támogatása	12 570	13 902	1 332
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>61 932</b>	<b>71 978</b>	<b>9 546</b>
<b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	10 850	16 005	5 155
Hitel, kölcsön felvétele			
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>10850</b>	<b>16005</b>	<b>5 155</b>
Finanszírozási célú műveletek bevételei	12 850	18 005	5 155
<b>Bevételek összesen</b>	<b>74 782</b>	<b>89 983</b>	<b>14 701</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>41 649</b>	<b>48 863</b>	<b>7 214</b>
Önkormányzati feladatok	41 649	48 863	7 214
körjegyzőség	0		
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>31 683</b>	<b>40 670</b>	<b>8 987</b>
Beruházás		8 018	8 018
Felújítás	27 550	32 055	4 505
Egyéb felhalmozási kiadás	4 133	597	-3 536
<b>Tartalékok</b>	<b>1 450</b>	<b>450</b>	<b>-1 000</b>
Általános	1 450	450	-1 000
Cél			
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>74 782</b>	<b>89 983</b>	<b>15 201</b>
Hiteltörlesztés			
értékpapír vásárlás			
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>74 782</b>	<b>89 983</b>	<b>15 201</b>
<b>2013. évi forráshiány/ többlet:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>

**BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV**

2. sz. melléklet  
2. oldal  
ezer forint

a ...../2013(.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			KÖRJEGYZŐSÉG			Önkormányzat összesen		
	2013.évi eredeti előirányz.	2013. évi mód előír	Eltérés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi mód előír	Eltérés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi mód előír	Eltérés
<b>I. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>12 500</b>	<b>15 874</b>	<b>3 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	<b>15 874</b>	<b>3 374</b>
1. támogatásértékű működési bevétel	4 800	4 379	-421				4 800	4 379	-421
ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból							0	0	0
2. támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 700	11 495	3 795				7 700	11 495	3 795
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>17 466</b>	<b>22 016</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 466</b>	<b>22 016</b>	<b>4 550</b>
1. Helyi adók	13 950	18 350	4 400	0	0	0	13 950	18 350	4 400
1.1. Építményadó	8 800	9 900	1 100				8 800	9 900	1 100
1.2. Telekadó	1 800	2 300	500				1 800	2 300	500
1.3. Ifa személyek u.	50	350	300				50	350	300
1.4. Iparüzési	3 300	5 800	2 500				3 300	5 800	2 500
2. Átengedett központi a.	3 500	3 500		0	0	0	3 500	3 500	0
2.1. SZJA	0	0					0	0	0
2.2. Gépjárműadó	3 500	3 500					3 500	3 500	0
3. Bíróságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	16	166	150				16	166	150
<b>III. Intézményi működési bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele							0	0	0
1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak							0	0	0
1.3. Bérleti díjak	400	400					400	400	0
1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.)	100	100					100	100	0
1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele							0	0	0
1.6. Kamatbevétel	100	100					100	100	0
1.7. Kiszámlázott Áfa							0	0	0
<b>IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>18 796</b>	<b>18 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 796</b>	<b>18 796</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17 196	17 196	0	0	0	0	17 196	17 196	0
1.1 Tárgyi eszközök ért.	13 200	13 200					13 200	13 200	0
1.2 Kisz. Áfa visszatér.	3 996	3 996					3 996	3 996	0
2. Önk. saj. felhalm. és tőke	1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	1 600	0

**BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV**

2. sz. melléklet  
3. oldal  
ezer forint

a .../2013(.....) rendelethez

2.1. Privatizáció							0	0	0
2.2. Üzemeltetésből szárm	1 600	1 600					1 600	1 600	0
2.2. Vagyon bérbeadás							0	0	0
3. Pénzügyi befektetések							0	0	0

**BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV**

2. sz. melléklet  
4. oldal  
ezer forint

a ...../2013(.....) rendelethez

MEGNEVEZÉS	ÖNKORMÁNYZAT			KÖRJEGYZŐSÉG			ÖNKORMÁNYZAT		
	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi mód előir	Eltérés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi mód előir	Eltérés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi mód előir	Eltérés
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről							0	0	0
2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		790	790				0	790	790
<b>VI. Előző évi maradvány igénybevétele</b>							0	0	0
<b>VII. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>12 570</b>	<b>13 902</b>	<b>1 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 570</b>	<b>13 902</b>	<b>1 332</b>
1. önkormányzatok általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása	12 148	12 480	332				12 148	12 480	332
2. Központosított támogatások	422	422					422	422	0
3. Jövedelempótló támogatások		1 000	1 000				0	1 000	1 000
4..Egyéb ktgvet.tám.							0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>61 932</b>	<b>71 978</b>	<b>10 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 932</b>	<b>71 978</b>	<b>10 046</b>
<b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra	2 000	2 000					2 000	2 000	0
2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra							0	0	0
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>10 850</b>	<b>16 005</b>	<b>5 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 850</b>	<b>16 005</b>	<b>5 155</b>
<b>1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése</b>	<b>10 850</b>	<b>16 005</b>	<b>5 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 850</b>	<b>16 005</b>	<b>5 155</b>
1.1. Működési célú	10 850	16 005	5 155	0	0	0	10 850	16 005	5 155
1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	10 850	16 005	5 155				10 850	16 005	5 155
1.1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei							0	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei							0	0	0
1.2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei							0	0	0

**BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 2013. ÉV**

2. sz. melléklet  
5. oldal  
ezer forint

a ...../2013(.....) rendelethez

<b>2. Hitel, kölcsön felvétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Működési célú hitel felvétele							0	0	0
2.1.1. Rövid lejáratú							0	0	0
2.1.2. Hosszú lejáratú							0	0	0
2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele							0	0	0
2.2.1. Rövid lejáratú							0	0	0
2.2.2. Hosszú lejáratú							0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>12 850</b>	<b>18 005</b>	<b>5 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 850</b>	<b>18 005</b>	<b>5 155</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>74 782</b>	<b>89 983</b>	<b>15 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 782</b>	<b>89 983</b>	<b>15 201</b>
Engedélyezett létszám:							0	0	0
technikai állomány (fő)	1	1	1				1	1	1
szakmai állomány (fő)	1	1	1			1	1	1	2
közfoglalkoztatott (fő)	6	6	6				6	6	6
<b>Összesen (fő):</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

a /2013( ) rendeletehöz

MEGNEVEZÉS	LÉTSZÁM	MUTATÓ	FAJLAGOS	FORINT
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>9 107 191</b>
<b>Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás</b>				<b>3 702 275</b>
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.</b>				<b>4 242 951</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.				
Közvilágítás fenntartásának támogatás				
Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				
Közutak fenntartásának támogatás				
<b>Beszámítási összeg</b>				<b>-1 838 035</b>
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>				<b>3 000 000</b>
<b>SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI</b>				<b>2 695 073</b>
<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>				<b>698 523</b>
<b>Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog.</b>				<b>1 996 550</b>
<i>családsegítés</i>				
<i>családsegítés társulási kiegészítés</i>				
gyermekjóléti szolgálat				0
gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés				
szociális étkeztetés				0
házi segítségnyújtás				0
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat		1	1 996 550,0	1 996 550
<i>Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása</i>				0
fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása				0
foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak				0
<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>				0
bölcsődei ellátás				0
<b>Köznevelési és gyermekétkéztetési feladatok</b>				<b>0</b>
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)				
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó)				
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)				
Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó)				
Gyermeklétszám (8 hó)				
Gyermeklétszám (8 hó)				
<i>Gyermekétkéztetés támogatása</i>				0
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése				0
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása				0
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>				<b>345 420</b>
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				345 420
<b>Üdülőhelyi feladatok</b>				<b>388 500</b>
<b>Összesen</b>				<b>12 536 184</b>

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Eltérés
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	0	6518	8018
Multifunkcionális nyomtató		381	381
Tervezői díj Piac term bem hely		135	135
Kisdörgicse kerti pavilon		502	502
közösségi tér kialakítás (focipálya)		5500	5500
Áramszekrények kialakítása		1500	1500
<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	27 550	32 055	4 505
Klubhelyiség felújítás(lehívható rész)	2 700	2 623	-77
Klubhelyiség felújítás(önrész áfa)	1 500	708	-792
Klubhelyiség saját finanszírozási munkái		1 834	1 834
Pajta felújítás (támogatásból)	5 000	8 000	3 000
Pajta felújítás (önrész)	1 350	1 890	540
Áfész bolt földem	5 000	5 000	
Alszóóörgicse ravatalozó	7 500	7 500	
Egyéb felújítások(gernyei WC;Faluház tetőté;Kis-Dörgicse kemence)	1 000	1 000	
Felújításokhoz pályázati önrész	3 500	3 500	
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	4 133	597	-3 536
Elmib részvényvásárlás	137	137	
Felhalm Áfa befizetés	3 996		-3 996
Idegenforgalmi beruházásra támogatás		142	142
Dörgicseért Közalapítványnak pe átadás		318	318
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>31 683</b>	<b>39 170</b>	<b>8 987</b>

## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi modosított előirányzat	Eltérés	2. Működési kiadások	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi modosított előirányzat	Eltérés
1.1. Támogatásértékű működési bevételek	4800	4379	-421	2.1. Személyi jellegű kiadások	10077	10024	-53
1.2.1. Közhatalmi bevételek: helyi adók	13950	18350	3920	2.2. Munkaadót terhelő járulékok	2667	2720	53
1.2.2. Közhatalmi bevételek: átengedett központi adók	3500	3500		2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	11984	18823	6839
1.2.3. Közhatalmi bevételek: bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	16	166	130	2.4. Ellátottak juttatásai			
1.3. Intézményi műk.bev.	600	600		2.5. Egyéb működési célú kiadások	16921	17296	375
1.4. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről				2.5.1. Támogatásértékű működési kiadások	13211	11681	-1530
1.5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2.5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	900	2805	1905
1.6. Önkormányzat költségvetési támogatása	12570	13902	1332	2.5.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás	2810	2810	
Kiegészítések, visszatérülések				2.5.4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
				2.6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	1450	450	-1 000
				Általános	1450	450	-1 000
				Céltartalék			
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>35436</b>	<b>40897</b>	<b>4961</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>43099</b>	<b>49313</b>	<b>6214</b>
<b>Működési többlet:</b>		<b>-8416</b>		<b>Működési hiány:</b>	<b>-7663</b>		<b>-1253</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.10. Pénzmaradvány	2000	2000		2.9. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>10850</b>	<b>16005</b>	<b>2450</b>	2.10. Hitelek törlesztése			
1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés	10850	16005	2450				
1.12. Hitelfelvétel							
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>48286</b>	<b>58902</b>	<b>7411</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>43099</b>	<b>49313</b>	<b>6214</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2013. év

1. Felhalmozási bevételek	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi modosított előirányzat	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi modosított előirányzat	Eltérés
1.1. Támogatásértékű felhalmozási bev.	7700	11495	3795	2.1. Beruházások		8018	6518
1.2. Felhalmozási és tőkejell. bev.	18796	18796		2.2. Felújítások	27550	32055	4505
1.3. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről		790	790	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	4133	597	-3536
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>26496</b>	<b>31081</b>	<b>4585</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>31683</b>	<b>40670</b>	<b>7487</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>-5187</b>	<b>-9589</b>	<b>-2902</b>	<b>Felhalmozási hiány:</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.10. Pénzmaradvány				2.9. Értékpapírok visszavásárlása			
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2.10. Hitelek törlesztése			
1.11. Értékpapír kibocsátás, értékesítés							
1.12. Hitelfelvétel							
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>26496</b>	<b>31081</b>	<b>4585</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>31683</b>	<b>40670</b>	<b>7487</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2013. év

BEVÉTELEK	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi modosított előirányzat	Eltérés	KIADÁSOK	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi modosított előirányzat	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	35436	40897	4961	Költségvetési működési kiadások	43099	49313	6214
Költségvetési felhalmozási bevételek	26496	31081	4585	Költségvetési felhalmozási kiadások	31683	40670	7487
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>61 932</b>	<b>71 978</b>	<b>9 546</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>74 782</b>	<b>89 983</b>	<b>13 701</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12 850</b>	<b>18 005</b>	<b>4 155</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	2 000	2 000		Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	0	0	
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0	Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai	0	0	
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>10 850</b>	<b>16 005</b>	<b>4 155</b>				
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	10 850	16 005	4 155				
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>74 782</b>	<b>89 983</b>	<b>13 701</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>74 782</b>	<b>89 983</b>	<b>13 701</b>



## Az Önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés	2. Működési kiadások	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1.1. Kapott támogatások	12570	13902	1332	2.1. Személyi juttatások	10077	10024	-53
1.2. Támogatásértéki működési bevételek	4800	4379	-421	2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2667	2720	53
1.3. Közhatalmi bevételek:	17466	22016	4050	2.3. Dologi kiadások	11984	18823	6839
1.3.1. helyi adók	13950	17870	3920	2.4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
1.3.2. átengedett központi adók	3500	3500	0	2.5. Egyéb működési célú kiadások	16021	14491	-1530
1.3.3. bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	16	146	130	2.5.1. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
1.4. Intézményi működési bevételek	600	600	149	2.5.2. Támogatásértéki működési kiadások	13211	11681	-1530
1.5. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről				2.5.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás	2810	2810	
1.6. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele				2.6. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
1.7. Pénzmaradvány igénybevétele	2000	2000					
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>37 436</b>	<b>42 897</b>	<b>5 110</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>40 749</b>	<b>46 058</b>	<b>5 309</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1.8. Kapott támogatások				2.8. Beruházások		8018	6518
1.9. Támogatásértéki felhalmozási bev.	7700	11495	3795	2.9. Felújítások	27550	32055	4505
1.10. Felhalmozási és tőkejell.bev.	18796	18796		2.10. Egyéb felhalmozási kiadások	4133	597	-3536
1.11. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről		790	790	2.10.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		460	460
1.12. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele				2.10.2. Támogatásértéki felhalm.kiad.			
				2.10.3. Befektetett pénzügyi eszköz.	137	137	
				2.10.4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
				2.10.5. Hitel kamata			
				2.10.6. Felhalm. ÁFA befiz.	3996		-3996
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>26496</b>	<b>31081</b>	<b>4585</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>35679</b>	<b>40670</b>	<b>7487</b>

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés	2. Működési kiadások	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1.1. Kapott támogatások				2.1. Személyi juttatások			
1.2. Támogatásértéki működési bevételek				2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó			
1.3. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	2.3. Dologi kiadások			
1.3.1. helyi adók				2.4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
1.3.2. átengedett központi adók				2.5. Egyéb működési célú kiadások	900	2805	1905
1.3.3. bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek				2.5.1. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	900	2805	1905
1.4. Intézményi működési bevételek				2.5.2. Támogatásértéki működési kiadások			
1.5. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről				2.5.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
1.6. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele				2.6. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
1.7. Pénzmaradvány igénybevétele							
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>900</b>	<b>2 805</b>	<b>1 905</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1.8. Kapott támogatások				2.8. Beruházások			
1.9. Támogatásértéki felhalmozási bev.				2.9. Felújítások	0	0	0
1.10. Felhalmozási és tőkejell.bev.				2.10. Egyéb felhalmozási kiadások			
1.11. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről				2.10.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
1.12. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele				2.10.2. Támogatásértéki felhalm.kiad.			
				2.10.3. Befektetett pénzügyi eszköz.			
				2.10.4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
				2.10.5. Hitel kamata			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2013. év

1. Működési bevételek	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés	2. Működési kiadások	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>				<b>Működési kiadások</b>			
1.1. Kapott támogatások				2.1. Személyi juttatások			
1.2. Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	2.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó			
1.3. Közhatalmi bevételek:				2.3. Dologi kiadások			
1.3.1. helyi adók				2.4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			
1.3.2. átengedett központi adók				2.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.3.3. bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek				2.5.1. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
1.4. Intézményi működési bevételek				2.5.2. Támogatásértéki működési kiadások			
1.5. Működési célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről				2.5.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
1.6. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele				2.6. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
1.7. Pénzmaradvány igénybevétele							
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1.8. Kapott támogatások				2.8. Beruházások			
1.9. Támogatásértéki felhalmozási bev.				2.9. Felújítások			
1.10. Felhalmozási és tőkejell.bev.				2.10. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
1.11. Felhalm. célra átvett pénzeszk. Áh-n kívülről				2.10.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
1.12. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele				2.10.2. Támogatásértéki felhalm.kiad.			
				2.10.3. Befektetett pénzügyi eszköz.			
				2.10.4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
				2.10.5. Hitel kamata			
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2013.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>2 061</b>	<b>1 257</b>	<b>539</b>	<b>11 009</b>	<b>12 194</b>	<b>11 503</b>	<b>7 852</b>	<b>4 044</b>	<b>5 373</b>	<b>5 335</b>	<b>532</b>	<b>7 095</b>	
Intézményi működési bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Helyi adók	100	100	5 350	680	1 200	200	100	800	6 790	2 150	850	50	18 370
SZJA													0
Gépjárműadó		465	1 035	100	50	50	50	200	1 300	200		50	3 500
Bírság, pótlék, egyéb			10					6	116	14			146
Normatív állami támogatások	1 144	1 145	1 145	1 145	1 145	1 145	1 040	1 048	1 158	1 476	1 156	1 155	13 902
Központosított támogatások													0
Előadó-művészeti szervezetek támogatása													0
Normatív kötött támogatások													0
Támogatás értékű működési bevételek	300	300	300	700	300	300	400	400	579	0	300	500	4 379
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Támogatási kölcsön visszatérülés működési													0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei													0
Intézmények													0
Működési bevételek													0
Támogatásértékű működési bevételek													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>1 594</i>	<i>2 060</i>	<i>7 890</i>	<i>2 675</i>	<i>2 745</i>	<i>1 745</i>	<i>1 640</i>	<i>2 504</i>	<i>9 993</i>	<i>3 890</i>	<i>2 356</i>	<i>1 805</i>	<i>40 897</i>
Felhalmozási és tüke jellegű bevételek			9 906					7 874	1 016				18 796
Támogatásértékű felhalmozási bevételek								2 700			5 000	3 795	11 495
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	230					310			250				790
Támogatási kölcsön visszatérülés felhalm.													0
Intézményi felhalmozási bevételek													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>230</i>	<i>0</i>	<i>9 906</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>10 574</i>	<i>1 266</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>3 795</i>	<i>31 081</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 824</b>	<b>2 060</b>	<b>17 796</b>	<b>2 675</b>	<b>2 745</b>	<b>2 055</b>	<b>1 640</b>	<b>13 078</b>	<b>11 259</b>	<b>3 890</b>	<b>7 356</b>	<b>5 600</b>	<b>71 978</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír)				<b>5850</b>				<b>5000</b>			<b>2450</b>	<b>2 705</b>	<b>16 005</b>
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 000						0	0	0	0	0	0	2 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 824</b>	<b>2 060</b>	<b>17 796</b>	<b>8 525</b>	<b>2 745</b>	<b>2 055</b>	<b>1 640</b>	<b>18 078</b>	<b>11 259</b>	<b>3 890</b>	<b>9 806</b>	<b>8 305</b>	<b>89 983</b>
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (igazgatás személyi, járulék, dologi)	1 299	1 599	1 847	4 745	2 039	3 820	2 238	2 969	4 266	2 038	2 038	2 669	31 567
Szakfeladatok kiadásai													0
Céljellegű támogatások kiadásai működési	1 122	1 122	1 122	1 472	1 122	1 322	1 122	1 197	1 322	1 321	1 121	1 121	14 486
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások	196	46	146	147	122	172	122	221	697	322	72	547	2 810
Adott kölcsönök működési													0
Intézmények működési kiadásai													0
Tartalék működési célú:													0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>2 617</i>	<i>2 767</i>	<i>3 115</i>	<i>6 364</i>	<i>3 283</i>	<i>5 314</i>	<i>3 482</i>	<i>4 387</i>	<i>6 285</i>	<i>3 681</i>	<i>3 231</i>	<i>4 337</i>	<i>48 863</i>
Beruházások						381	637					7 000	8 018
Felújítások			4 200	965		0	1 000	12 350	5 000	5 000		3 540	32 055
Saját hatáskörű intézményi fejl.													0
Felhalmozási bevételek után fizetendő áfa													0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások					142		318						460
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													0
Befektetett pénzügyi eszközök	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	137
Tartósan adott kölcsönök													0
Hitel kamat													0
Tartalék												450	450
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>4 211</i>	<i>976</i>	<i>153</i>	<i>392</i>	<i>1 966</i>	<i>12 362</i>	<i>5 012</i>	<i>5 012</i>	<i>12</i>	<i>11 002</i>	<i>41 120</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 628</b>	<b>2 778</b>	<b>7 326</b>	<b>7 340</b>	<b>3 436</b>	<b>5 706</b>	<b>5 448</b>	<b>16 749</b>	<b>11 297</b>	<b>8 693</b>	<b>3 243</b>	<b>15 339</b>	<b>89 983</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)													0
Kiadások összesen:													89 983
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 257</b>	<b>539</b>	<b>11 009</b>	<b>12 194</b>	<b>11 503</b>	<b>7 852</b>	<b>4 044</b>	<b>5 373</b>	<b>5 335</b>	<b>532</b>	<b>7 095</b>	<b>61</b>	<b>-2 000</b>