

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

| | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| I. | Működési bevételek | 300 078 | 300 078 | 309 717 | 335 930 |
| | I. Működési bevételek | 42 140 | 42 140 | 44 140 | 51 690 |
| | <i>A/ Közhatalmi bevételek</i> | - | - | - | 31 |
| | <i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i> | 31 620 | 31 620 | 33 620 | 39 697 |
| | <i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i> | - | - | - | 181 |
| | <i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérítés</i> | 10 520 | 10 520 | 10 520 | 11 781 |
| | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 103 330 | 103 330 | 101 330 | 101 330 |
| | <i>2.1. Illetékek</i> | - | - | - | - |
| | <i>2.2 Helyi adók</i> | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 |
| | Epítményadó | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| | Telekadó | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| | Idegenforgalmi adó épület után | - | - | - | - |
| | All. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó | - | - | - | - |
| | Pótlékok, bírságok | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | <i>2.3 Átengedett központi adók</i> | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| | SZJA Helyben maradó rész | - | - | - | - |
| | SZJA jövedelemkülönbség mérséklése | - | - | - | - |
| | Gépjárműadó | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| | Termőföld bérbeadása utáni adó | - | - | - | - |
| | Átengedett egyéb központi adók | - | - | - | - |
| | <i>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i> | 2 950 | 2 950 | 950 | 950 |
| | 3. Működési támogatások | 121 566 | 121 566 | 123 513 | 129 366 |
| | 3.1 Normatív támogatások | 113 416 | 113 416 | 115 368 | 55 243 |
| | - hozzájárulás lakosságszámhoz kötött | - | - | - | - |
| | - feladatmutatóhoz kötött | 113 416 | 113 416 | 115 368 | 55 243 |
| | 3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak | - | - | - | 58 065 |
| | 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | - | - | - | - |
| | 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás | 8 150 | 8 150 | 8 145 | 8 151 |
| | - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | - | - | - | - |
| | - egyes szociális feladatok támogatása | 8 150 | 8 150 | 8 145 | 8 151 |
| | 3.5 Egyéb központi támogatás | - | - | - | 2 465 |
| | 3.6 Szerkezetátalakítási tartalék | - | - | - | 4 040 |
| | 3.7 Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása | - | - | - | 1 402 |
| | 4. Egyéb működési bevételek | 33 042 | 33 042 | 40 734 | 53 544 |
| | 4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen | 33 042 | 33 042 | 40 734 | 47 913 |
| | 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | - | - | - | 5 631 |
| | 4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | - | - | - | - |
| II. | Felhalmozási bevételek | 3 000 | 3 000 | 8 869 | 19 743 |
| | I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 598 |
| | 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | - | - | - | 2 598 |
| | 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - |
| | 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei | - | - | - | - |
| | 1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási támogatások | - | - | - | - |
| | 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | - | - | - | - |
| | 2.2 Fejlesztési célú támogatások | - | - | - | - |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú bevételek | - | - | 5 869 | 17 145 |
| | 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | - | - | 2 250 | 12 099 |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről | - | - | 3 619 | 5 046 |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 650 | 650 | 29 650 | 29 650 |
| | 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | - | - | 29 000 | 29 000 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése | 650 | 650 | 650 | 650 |
| A | Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III) | 303 728 | 303 728 | 348 236 | 385 323 |
| IV. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 20 308 | 29 098 | 29 098 | 29 098 |
| | - ebből működési célra | 20 308 | 29 098 | 29 098 | 29 098 |
| | - ebből felhalmozási célra | - | - | - | - |
| B | Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV) | 20 308 | 29 098 | 29 098 | 29 098 |
| V. | Tránvító szervtől kapott támogatás | - | - | - | - |
| C | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.) | 324 036 | 332 826 | 377 334 | 414 421 |
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú bevétel | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási célú bevétel | - | - | - | - |
| VII. | Hitelek felvétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | - | - | - | - |
| D | Finanszírozási bevételek összesen (VI+VII) | - | - | - | - |
| VIII. | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | - | - | - | - |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.) | 324 036 | 332 826 | 377 334 | 414 421 |

| | Kiadási jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| I. | Működési kiadások | 262 994 | 270 645 | 263 549 | 287 193 |
| | 1. Személyi juttatások | 72 201 | 72 201 | 72 201 | 84 430 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 17 776 |
| | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 110 623 | 118 274 | 114 628 | 135 225 |
| | 4. Egyéb működési kiadások: | 59 200 | 59 200 | 55 750 | 48 952 |
| | 4.1. Támogatásértéktű működési kiadások | - | - | - | 219 |
| | 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 47 250 | 47 250 | 43 800 | 35 666 |
| | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 11 950 | 11 950 | 11 950 | 13 067 |
| | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 810 |
| II. | Felhalmozási kiadások: | 39 100 | 37 565 | 67 394 | 68 224 |
| | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 38 100 | 36 565 | 59 038 | 60 830 |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | - | - | 7 356 | 7 356 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 38 |
| | 3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| | 3.3. Részesedés vásárlása | - | - | - | 38 |
| III. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 1 000 | 1 000 | 30 000 | 29 000 |
| | 1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | - | - | 29 000 | 29 000 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| A | Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III) | 303 094 | 309 210 | 360 943 | 384 417 |
| IV. | Tartalék | 20 942 | 23 616 | 16 391 | 30 004 |
| | 1. Általános tartalék | 15 942 | 18 616 | 11 391 | 25 004 |
| | 2. Céltartalék | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| B | Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV) | 20 942 | 23 616 | 16 391 | 30 004 |
| V. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 324 036 | 332 826 | 377 334 | 414 421 |
| VI. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | | | | |
| | 1. Működési célú kiadások | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| VII. | Hitelek törlesztése | | | | |
| | 1. Működési célú hitel törlesztése | - | - | - | - |
| | - ebből likvid hitel törlesztés | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése | - | - | - | - |
| C | Finanszírozási kiadások összesen (V+VI) | | | | |
| VIII. | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások | | | | |
| | TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 324 036 | 332 826 | 377 334 | 414 421 |

ÖNKORMÁNYZAT

| | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| I. | Működési bevételek | 300 078 | 300 078 | 309 717 | 335 734 |
| | 1. Működési bevételek | 42 140 | 42 140 | 44 140 | 51 494 |
| | <i>A/ Közhatalmi bevételek</i> | | | | 31 |
| | <i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i> | 31 620 | 31 620 | 33 620 | 39 540 |
| | <i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i> | | | | 180 |
| | <i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i> | 10 520 | 10 520 | 10 520 | 11 743 |
| | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 103 330 | 103 330 | 101 330 | 101 330 |
| | <i>2.1. Illetékek</i> | | | | |
| | <i>2.2. Helyi adók</i> | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 |
| | Építményadó | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| | Telekadó | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | Magánszemélyek kommunális adója | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| | Ídegenforgalmi adó tartózkodás után | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
| | Ídegenforgalmi adó épület után | | | | |
| | Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó | | | | |
| | Pótlékok, bírságok | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| | <i>2.3. Átengedett központi adók</i> | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| | SZJA Helyben maradó rész | | | | |
| | SZJA jövedelemkülönbség mérséklése | | | | |
| | Gépjárműadó | 2 080 | 2 080 | 2 080 | 2 080 |
| | Termőföld bérbeadása utáni adó | | | | |
| | Átengedett egyéb központi adók | | | | |
| | <i>2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i> | 2 950 | 2 950 | 950 | 950 |
| | 3. Működési támogatások | 121 566 | 121 566 | 123 513 | 129 366 |
| | 3.1. Normatív támogatások /Állami támogatások | 113 416 | 113 416 | 115 368 | 55 243 |
| | - hozzájárulás lakosságszámhoz kötött | | | | |
| | - feladatmutatóhoz kötött | 113 416 | 113 416 | 115 368 | 55 243 |
| | 3.2. Központosított előirányzatok | | | | 58 065 |
| | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | | |
| | 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás | 8 150 | 8 150 | 8 145 | 8 151 |
| | - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | | | | |
| | - egyes szociális feladatok támogatása | 8 150 | 8 150 | 8 145 | 8 151 |
| | 3.5. Egyéb központi támogatás | | | | 2 465 |
| | 3.6. Szerkezetátalakítási tartalék | | | | 4 040 |
| | 3.7. Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása | | | | 1 402 |
| | 4. Egyéb működési bevételek | 33 042 | 33 042 | 40 734 | 53 544 |
| | 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen | 33 042 | 33 042 | 40 734 | 47 913 |
| | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | 5 631 |
| | 4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek | 3 000 | 3 000 | 8 869 | 19 743 |
| | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 598 |
| | 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | 2 598 |
| | 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev. | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| | 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | | | | |
| | 2. Felhalmozási támogatások | - | - | - | - |
| | 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | |
| | 2.2. Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú bevételek | - | - | 5 869 | 17 145 |
| | 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen | | | 2 250 | 12 099 |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről | | | 3 619 | 5 046 |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 650 | 650 | 29 650 | 29 650 |
| | 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | | | 29 000 | 29 000 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése | 650 | 650 | 650 | 650 |
| A | Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III) | 303 728 | 303 728 | 348 236 | 385 127 |
| IV. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 20 000 | 26 871 | 26 871 | 26 871 |
| | - ebből működési célra | 20 000 | 26 871 | 26 871 | 26 871 |
| | - ebből felhalmozási célra | | | | |
| B | Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV) | 20 000 | 26 871 | 26 871 | 26 871 |
| V. | Irányító szervtől kapott támogatás | | | | |
| C | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.) | 323 728 | 330 599 | 375 107 | 411 998 |
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú bevétel | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú bevétel | | | | |
| VII. | Hitelek felvétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú hitel felvétele | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | |
| D | Finanszírozási bevételek összesen (V+VI) | - | - | - | - |
| VIII. | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.) | 323 728 | 330 599 | 375 107 | 411 998 |

| | Kiadási jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| I. | Működési kiadások | 206 659 | 214 310 | 207 214 | 221 675 |
| | 1. Személyi juttatások | 38 452 | 38 452 | 38 452 | 44 394 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 687 | 9 687 | 9 687 | 7 896 |
| | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 106 950 | 114 601 | 110 955 | 130 698 |
| | 4. Egyéb működési kiadások: | 49 200 | 49 200 | 45 750 | 37 877 |
| | 4.1. Támogatásértékű működési kiadások | | | | 219 |
| | 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 47 250 | 47 250 | 43 800 | 35 666 |
| | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 992 |
| | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 370 | 2 370 | 2 370 | 810 |
| II. | Felhalmozási kiadások: | 39 100 | 37 565 | 67 394 | 67 935 |
| | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | 38 100 | 36 565 | 59 038 | 60 541 |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | 7 356 | 7 356 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| | 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | 3.3. Részesedés vásárlása | | | | 38 |
| III. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 1 000 | 1 000 | 30 000 | 29 000 |
| | 1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | | | 29 000 | 29 000 |
| | 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| A | Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III) | 246 759 | 252 875 | 304 608 | 318 610 |
| IV. | Tartalék | 20 942 | 21 697 | 14 472 | 30 004 |
| | 1. Általános tartalék | 15 942 | 16 697 | 9 472 | 25 004 |
| | 2. Céltartalék | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| B | Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV) | 20 942 | 21 697 | 14 472 | 30 004 |
| V. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 56 027 | 56 027 | 56 027 | 63 384 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 323 728 | 330 599 | 375 107 | 411 998 |
| VI. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú kiadások | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| VII. | Hitelek törlesztése | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú hitel törlesztése | | | | |
| | - ebből likvid hitel törlesztés | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése | 56 027 | 56 027 | 56 027 | 63 384 |
| C | Finanszírozási kiadások összesen (V+VI) | | | | |
| VIII. | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások | | | | |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII) | 323 728 | 330 599 | 375 107 | 411 998 |

POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| I. | Működési bevételek | - | - | - | 22 |
| | 1. Működési bevételek | - | - | - | 22 |
| | <i>A/ Közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| | <i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i> | | | | 21 |
| | <i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i> | - | - | - | - |
| | <i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i> | | | | 1 |
| | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - |
| | 2.1. Illetékek | - | - | - | - |
| | 2.2. Helyi adók | - | - | - | - |
| | Epítményadó | | | | |
| | Telekadó | | | | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | | |
| | Idegenforgalmi adó épület után | | | | |
| | Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó | | | | |
| | Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó | | | | |
| | Pótlékok, bírságok | | | | |
| | 2.3. Átengedett központi adók | - | - | - | - |
| | SZJA Helyben maradó rész | | | | |
| | SZJA jövedelemkülönbség mérséklése | | | | |
| | Gépjárműadó | | | | |
| | Termőföld bérbeadása utáni adó | | | | |
| | Átengedett egyéb központi adók | | | | |
| | 2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | | |
| | 3. Működési támogatások | - | - | - | - |
| | 3.1. Normatív támogatások | - | - | - | - |
| | - hozzájárulás lakosságszámhoz kötött | | | | |
| | - feladatmutatóhoz kötött | | | | |
| | 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak | - | - | - | - |
| | 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | | |
| | 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás | - | - | - | - |
| | - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | | | | |
| | - egyes szociális feladatok támogatása | | | | |
| | 3.5. Egyéb központi támogatás | | | | |
| | 3.6. Szerkezetátalakítási tartalék | | | | |
| | 3.7. Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása | | | | |
| | 4. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - |
| | 4.1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen | | | | |
| | 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | 4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - |
| | 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev. | | | | |
| | 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | | | | |
| | 2. Felhalmozási támogatások | - | - | - | - |
| | 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | |
| | 2.2. Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú bevételek | - | - | - | - |
| | 3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről | | | | |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése | | | | |
| A | Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III) | - | - | - | 22 |
| IV. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 72 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| | - ebből működési célra | 72 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| | - ebből felhalmozási célra | | | | |
| B | Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV) | 72 | 1 663 | 1 663 | 1 663 |
| V. | Irányító szervtől kapott támogatás | 38 365 | 38 365 | 38 365 | 45 312 |
| C | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+V.) | 38 437 | 40 028 | 40 028 | 46 997 |
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú bevétel | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú bevétel | | | | |
| VII. | Hitelek felvétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú hitel felvétele | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | |
| D | Finanszírozási bevételek összesen (V+VI) | - | - | - | - |
| VIII. | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.) | 38 437 | 40 028 | 40 028 | 46 997 |

| | Kiadási jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| I. | Működési kiadások | 38 437 | 38 437 | 38 437 | 46 997 |
| | 1. Személyi juttatások | 22 381 | 22 381 | 22 381 | 28 043 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 832 | 5 832 | 5 832 | 6 799 |
| | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 224 | 224 | 224 | 1 080 |
| | 4. Egyéb működési kiadások: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 075 |
| | 4.1. Támogatásértékű működési kiadások | - | - | - | - |
| | 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | - | - | - | - |
| | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 11 075 |
| | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - |
| II. | Felhalmozási kiadások: | - | - | - | - |
| | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | - | - | - | - |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | - | - | - | - |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | - | - | - | - |
| | 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | - | - | - | - |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre | - | - | - | - |
| | 3.3. Részesedés vásárlása | - | - | - | - |
| III. | Támogatási kölcsönök nyújtása | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | - | - | - | - |
| A | Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III) | 38 437 | 38 437 | 38 437 | 46 997 |
| IV. | Tartalék | - | 1 591 | 1 591 | - |
| | 1. Általános tartalék | - | 1 591 | 1 591 | - |
| | 2. Céltartalék | - | - | - | - |
| B | Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV) | - | 1 591 | 1 591 | - |
| V. | Iránvító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | - | - | - | - |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 38 437 | 40 028 | 40 028 | 46 997 |
| VI. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú kiadások | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| VII. | Hitelek törlesztése | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú hitel törlesztése | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése | - | - | - | - |
| C | Finanszírozási kiadások összesen (V+VI) | - | - | - | - |
| VIII. | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások | - | - | - | - |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII) | 38 437 | 40 028 | 40 028 | 46 997 |

ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA

| | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| I. | Működési bevételek | - | - | - | 174 |
| | I. Működési bevételek | - | - | - | 174 |
| | <i>A/ Közhatalmi bevételek</i> | | | | |
| | <i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i> | | | | 136 |
| | <i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i> | - | - | - | 1 |
| | <i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i> | | | | 37 |
| | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | - | - | - | - |
| | 2.1. Illetékek | - | - | - | - |
| | 2.2 Helyi adók | - | - | - | - |
| | Építményadó | | | | |
| | Telekadó | | | | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | | | | |
| | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | | | |
| | Idegenforgalmi adó épület után | | | | |
| | Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó | | | | |
| | Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó | | | | |
| | Pótlékok, bírságok | | | | |
| | 2.3 Átengedett központi adók | - | - | - | - |
| | SZJA Helyben maradó rész | | | | |
| | SZJA jövedelemkülönbség mérséklése | | | | |
| | Gépjárműadó | | | | |
| | Termőföld bérbeadása utáni adó | | | | |
| | Átengedett egyéb központi adók | | | | |
| | 2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | | | | |
| | 3. Működési támogatások | - | - | - | - |
| | 3.1 Normatív támogatások | - | - | - | - |
| | - hozzájárulás lakosságszámhoz kötött | | | | |
| | - feladatmutatóhoz kötött | | | | |
| | 3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak | | | | - |
| | 3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | | - |
| | 3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás | - | - | - | - |
| | - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | | | | |
| | - egyes szociális feladatok támogatása | | | | |
| | 3.5 Egyéb központi támogatás | | | | |
| | 3.6 Szerkezetátalakítási tartalék | | | | |
| | 3.7 Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása | | | | |
| | 4. Egyéb működési bevételek | - | - | - | - |
| | 4.1 Támogatásértéki működési bevételek összesen | | | | |
| | 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| | 4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | |
| II. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - |
| | 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - | - | - |
| | 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| | 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev. | | | | |
| | 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| | 1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | | | | |
| | 2. Felhalmozási támogatások | - | - | - | - |
| | 2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | | | | |
| | 2.2 Fejlesztési célú támogatások | | | | |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú bevételek | - | - | - | - |
| | 3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről | | | | |
| III. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése | | | | |
| A | Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III) | - | - | - | 174 |
| IV. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 236 | 564 | 564 | 564 |
| | - ebből működési célra | 236 | 564 | 564 | 564 |
| | - ebből felhalmozási célra | | | | |
| B | Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV) | 236 | 564 | 564 | 564 |
| V. | Irányító szervtől kapott támogatás | 17 662 | 17 662 | 17 662 | 18 072 |
| C | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.) | 17 662 | 18 226 | 18 226 | 18 810 |
| VI. | Értékpapírok értékesítésének bevétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú bevétel | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú bevétel | | | | |
| VII. | Hitelek felvétele | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú hitel felvétele | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | |
| D | Finanszírozási bevételek összesen (V+VI) | - | - | - | - |
| VII. | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | | | | |
| VIII. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII) | 17 662 | 18 226 | 18 226 | 18 810 |

| | Kiadási jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| I. | Működési kiadások | 17 898 | 17 898 | 17 898 | 18 521 |
| | 1. Személyi juttatások | 11 368 | 11 368 | 11 368 | 11 993 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 081 | 3 081 | 3 081 | 3 081 |
| | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 449 | 3 449 | 3 449 | 3 447 |
| | 4. Egyéb működési kiadások: | - | - | - | - |
| | 4.1. Támogatásértékű működési kiadások | | | | |
| | 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | |
| | 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | |
| | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| II. | Felhalmozási kiadások: | - | - | - | 289 |
| | 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | 289 |
| | 2. Felújítási kiadások ÁFA-val | | | | |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások: | - | - | - | - |
| | 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | |
| | 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre | | | | |
| | 3.3. Részeseadás vásárlása | | | | |
| III. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | | |
| | 1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása | | | | |
| A | Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III) | 17 898 | 17 898 | 17 898 | 18 810 |
| IV. | Tartalék | - | 328 | 328 | - |
| | 1. Általános tartalék | | 328 | 328 | |
| | 2. Céltartalék | | | | |
| B | Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV) | - | 328 | 328 | - |
| V. | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 17 898 | 18 226 | 18 226 | 18 810 |
| VI. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú kiadások | - | - | - | - |
| | 2. Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| VII. | Hitelek törlesztése | - | - | - | - |
| | 1. Működési célú hitel törlesztése | | | | |
| | 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése | | | | |
| C | Finanszírozási kiadások összesen (V+VI) | - | - | - | - |
| VIII. | Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások | | | | |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 17 898 | 18 226 | 18 226 | 18 810 |

**ÁLLAMI TÁMOGATÁS
2013. ÉV**

| | Jogcím | Összesen (Ft) |
|--------------|--|----------------------|
| I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 15 022 400 |
| I.1b. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 13 390 754 |
| | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása | 4 861 802 |
| | Közvilágítás fenntartásának tám. | 6 086 021 |
| | Köztemető fenntartással kapcs. fel. tám. | 550 787 |
| | Közutak fenntartásának tám. | 1 892 144 |
| | Összesen: | 28 413 154 |
| | - elvárt bevétel | 4 239 780 |
| | Összesen: | 24 173 374 |
| I.1.d | Egyéb kötelező önk. feladatok tám. | 3 321 000 |
| I. | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 27 494 374 |
| II.1 | Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám. | 11 760 000 |
| II.2 | Óvodaműk. Tám. | 2 034 000 |
| II.3 | Óvodai,iskolai étk. tám | 11 016 000 |
| II. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 24 810 000 |
| III.3 | Hozzájárulás pénzb. szoc. ellátáshoz | 3 631 736 |
| III.3 | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 3 631 736 |
| | Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása | 1 402 200 |
| IV. | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | 1 402 200 |
| 15. | Üdülőhelyi feladatok | 56 077 920 |
| | KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS | 56 077 920 |
| | ÖSSZESEN | 113 416 230 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

3. sz. melléklet

| | <i>Önkormányzat</i> | | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | | <i>Veress Zoltán Óvoda</i> | | <i>Összesen</i> | |
|--|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Módosított ei.</i> | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Módosított ei.</i> | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Módosított ei.</i> | <i>Eredeti ei.</i> | <i>Módosított ei.</i> |
| <i>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</i> | 28 | 28 | 8 | 8 | 5 | 5 | 41 | 41 |
| <i>Ebből: Köztisztviselő</i> | | | 8 | 8 | | | 8 | 8 |
| <i>részmunkaidős</i> | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| <i>Ebből: Közalkalmazott</i> | 2 | 2 | | | 5 | 5 | 7 | 7 |
| <i>részmunkaidős</i> | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| <i>Ebből: Munka tv alá tartozó</i> | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| <i>Közfoglalkoztatott</i> | 25 | 25 | | | | | 25 | 25 |
| <i>Képviselők, külsős bizottsági tagok</i> | 7 | 7 | | | | | 7 | 7 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) | 144 670 | 144 670 | 152 793 | Személyi juttatások | 72 201 | 72 201 | 84 430 |
| Működési támogatások (kölségvet. tám.) | 121 566 | 123 513 | 129 366 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 600 | 18 600 | 17 776 |
| Egyéb működési bevétel | 33 042 | 40 734 | 53 544 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 107 823 | 111 828 | 133 882 |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | - | 29 000 | 29 000 | Egyéb működési kiadások | 59 200 | 55 750 | 48 952 |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 20 308 | 29 098 | 29 098 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 370 | 2 370 | 810 |
| Értékpapír értékesítése működési bev | - | - | - | Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú | - | 29 000 | 29 000 |
| Hitelfelvétel működési célú | - | - | - | Tartalék működési célú | 15 942 | 11 391 | 25 004 |
| | - | - | - | Értékpapír vásárlás működési célú | - | - | - |
| | - | - | - | Hiteltörlesztés működési célú | - | - | - |
| | - | - | - | Kamat működési célú | 2 000 | 2 000 | 1 116 |
| Függő, átfutó, kiegy. bevétel | - | - | - | Függő, átfutó, kiegy. kiadás | - | - | - |
| ÖSSZESEN: | 319 586 | 367 015 | 393 801 | ÖSSZESEN: | 278 136 | 303 140 | 340 970 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)**

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 3 000 | 3 000 | 2 598 | Beruházási kiadások AFA-val | 38 100 | 59 038 | 60 830 |
| Felhalmozási támogatások | - | - | - | Felújítási kiadások AFA-val | - | 7 356 | 7 356 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | - | 5 869 | 17 145 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 000 | - |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | 650 | 650 | 650 | Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú | 1 000 | 1 000 | - |
| Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra | - | - | - | Tartalék felhalmozási célú | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Értékpapír értékesítése felhalm. bev. | - | - | - | Értékpapír vásárlás felhalmozási célú | - | - | 38 |
| Hitelfelvétel felhalmozási célú | - | - | - | Hiteltörlesztés felhalmozási célú | - | - | - |
| Felhalm áfa és ért te, imm j áfája | 800 | 800 | 227 | Kamat felhalmozási célú | - | - | - |
| | - | - | - | Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés | 800 | 800 | 227 |
| ÖSSZESEN: | 4 450 | 10 319 | 20 620 | ÖSSZESEN: | 45 900 | 74 194 | 73 451 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

| Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) | 144 670 | 144 670 | 152 597 | Személyi juttatások | 38 452 | 38 452 | 44 394 |
| Működési támogatások (kölségvét. tám.) | 121 566 | 123 513 | 129 366 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 687 | 9 687 | 7 896 |
| Egyéb működési bevétel | 33 042 | 40 734 | 53 544 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 104 150 | 108 155 | 129 355 |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | 29 000 | 29 000 | Egyéb működési kiadások | 49 200 | 45 750 | 37 877 |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 20 000 | 26 871 | 26 871 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 370 | 2 370 | 810 |
| Értékpapír értékesítése működési bev | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú | | 29 000 | 29 000 |
| Hítelfelvétel működési célú | | | | Tartalék működési célú | 15 942 | 9 472 | 25 004 |
| | | | | Értékpapír vásárlás működési célú | | | |
| | | | | Híteltörlesztés működési célú | | | |
| | | | | Kamat működési célú | 2 000 | 2 000 | 1 116 |
| Függő, átfutó, kiegy. bevétel | | | | Függő, átfutó, kiegy. kiadás | | | |
| ÖSSZESEN: | 319 278 | 364 788 | 391 378 | ÖSSZESEN: | 221 801 | 244 886 | 275 452 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 3 000 | 3 000 | 2 598 | Beruházási kiadások AFA-val | 38 100 | 59 038 | 60 541 |
| Felhalmozási támogatások | | | | Felújítási kiadások AFA-val | | 7 356 | 7 356 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | | 5 869 | 17 145 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 000 | |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | 650 | 650 | 650 | Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú | 1 000 | 1 000 | |
| Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra | | | | Tartalék felhalmozási célú | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Értékpapír értékesítése felhalm. bev. | | | | Részesedés vásárlás felhalmozási célú | | | 38 |
| Hitelfelvétel felhalmozási célú | | | | Hiteltörlesztés felhalmozási célú | | | |
| Felhalm áfa és ért te, imm j áfája | 800 | 800 | 227 | Kamat felhalmozási célú | | | |
| | | | | Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés | 800 | 800 | 227 |
| ÖSSZESEN: | 4 450 | 10 319 | 20 620 | ÖSSZESEN: | 45 900 | 74 194 | 73 162 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

| Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) | | | 22 | Személyi juttatások | 22 381 | 22 381 | 28 043 |
| Működési támogatások (kölségvét. tám.) | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 5 832 | 5 832 | 6 799 |
| Egyéb működési bevétel | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 224 | 224 | 1 080 |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | Egyéb működési kiadások | 10 000 | 10 000 | 11 075 |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 72 | 1 663 | 1 663 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | |
| Értékpapír értékesítése működési bev | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú | | | |
| Hitelfelvétel működési célú | | | | Tartalék működési célú | | 1 591 | |
| | | | | Értékpapír vásárlás működési célú | | | |
| | | | | Hiteltörlesztés működési célú | | | |
| | | | | Kamat működési célú | | | |
| Függő, átfutó, kiegy. bevétel | | | | Függő, átfutó, kiegy. kiadás | | | |
| ÖSSZESEN: | 72 | 1 663 | 1 685 | ÖSSZESEN: | 38 437 | 40 028 | 46 997 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)**

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei | | | | Beruházási kiadások ÁFA-val | | | |
| Felhalmozási támogatások | | | | Felújítási kiadások ÁFA-val | | | |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú | | | |
| Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra | | | | Tartalék felhalmozási célú | | | |
| Értékpapír értékesítése felhalm. bev. | | | | Részesedés vásárlás felhalmozási célú | | | |
| Hitelfelvétel felhalmozási célú | | | | Hiteltörlesztés felhalmozási célú | | | |
| Felhalm áfa és ért te, imm j áfája | | | | Kamat felhalmozási célú | | | |
| | | | | Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | ÖSSZESEN: | | | |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA)**

| Bevételek | | | Kiadások | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) | | | 174 | Személyi juttatások | 11 368 | 11 368 | 11 993 |
| Működési támogatások (kötségvet. tám.) | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 081 | 3 081 | 3 081 |
| Egyéb működési bevétel | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 3 449 | 3 449 | 3 447 |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | Egyéb működési kiadások | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 236 | 564 | 564 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | |
| Értékpapír értékesítése működési bev | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú | | | |
| Hitelfelvétel működési célú | | | | Tartalék működési célú | | 328 | |
| | | | | Értékpapír vásárlás működési célú | | | |
| | | | | Hiteltörlesztés működési célú | | | |
| | | | | Kamat működési célú | | | |
| Függő, átfutó, kiegy. bevétel | | | | Függő, átfutó, kiegy. kiadás | | | |
| ÖSSZESEN: | 236 | 564 | 738 | ÖSSZESEN: | 17 898 | 18 226 | 18 521 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA)**

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
| Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei | | | | Beruházási kiadások AFA-val | | | 289 |
| Felhalmozási támogatások | | | | Felújítási kiadások AFA-val | | | |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú | | | |
| Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra | | | | Tartalék felhalmozási célú | | | |
| Értékpapír értékesítése felhalm. bev. | | | | Részesedés vásárlás felhalmozási célú | | | |
| Hitelfelvétel felhalmozási célú | | | | Hiteltörlesztés felhalmozási célú | | | |
| Felhalm áfa és ért te, imm j áfája | | | | Kamat felhalmozási célú | | | |
| | | | | Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | ÖSSZESEN: | | | 289 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(adatok ezer forintban)**

| Szakfeladat száma | Feladat megnevezése | Bevétel | | | Kiadás | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Módosított ei. |
| 010000 | Növényterm., állatteny., vadgazd. kapcs. Szolgáltatások | | | | | 345 | 345 |
| 360000 | Víztermelés-, kezelés, -ellátás | | 3 619 | 6 431 | | 8 179 | 8 217 |
| 370000 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | 1 759 | | | 555 |
| 381101 | Települési hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakkása | | | | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 381103 | Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakkása | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 14 480 | 14 480 | 15 207 |
| 421100 | Ut, autópálya építése | | | | 38 100 | 10 249 | 9 032 |
| 522011 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | | | | | 8 313 | 8 313 |
| 562912 | Óvodai intézményi étkeztetés | 900 | 900 | 1 015 | 4 900 | 4 900 | 5 050 |
| 562913 | Iskolai intézményi étkeztetés | 1 200 | 1 200 | 1 514 | 13 300 | 13 300 | 9 236 |
| 680001 | Lakóing. Bérbeadása, üzemeltetése | 300 | 2 300 | 2 300 | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
| 680002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 36 800 | 36 800 | 36 800 | 17 950 | 44 266 | 43 689 |
| 841112 | Önkormányzati jogalk. (Képviselő-testület) | 1 450 | 38 142 | 39 978 | 81 152 | 106 702 | 98 359 |
| 841402 | Közvilágítás | | | | 10 950 | 10 950 | 5 234 |
| 841403 | Város és községgazd. Műsh. Nems. Szolg. | | 2 250 | 13 861 | 11 108 | 25 825 | 35 224 |
| 841901 | Önkormányzatok feladataira nem tervezett elsz. | 227 896 | 227 843 | 231 544 | | | |
| 841907 | Önkormányzatok elszámolás költségvetési szerveikkel | | | | 56 027 | 56 027 | |
| 841908 | Fejezeti és ált. tartalékok elszámolása | 20 000 | 26 871 | | 20 942 | 14 472 | 30 004 |
| 841913 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 26 871 | | | 63 384 |
| 842155 | Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai | | | 5 833 | | | 7 966 |
| 862101 | Házi orvosi alapellátás | | | | 2 681 | 2 681 | 2 813 |
| 882116 | Apolási díj méltányossági alapon | | | | | | 259 |
| 882122 | Átmeneti segély | | | | 250 | 250 | 299 |
| 882123 | Femetési segély | | | | 50 | 50 | 28 |
| 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | 150 | 150 | 77 |
| 882129 | Egyéb önk-i eseti pénzbeli ell-k | | | | 3 600 | 3 600 | 1 868 |
| 889921 | Szociális étkeztetés | | | 10 | | | 900 |
| 890301 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | 3 150 | 3 150 | 3 256 |
| 890442 | Közhasznú foglalkoztatás | 33 042 | 33 042 | 35 979 | 40 328 | 42 608 | 45 546 |
| 890444 | Téli közfoglalkoztatás | | | 1 875 | | | 1 018 |
| 910231 | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | 772 |
| 910501 | Közműv.-i tevékenységek és támogatás | | | 2 611 | | | 6 829 |
| 910502 | Közm.-i int-k, köz szint.működt. | | | 1 441 | | | 3 421 |
| 931102 | Sportlétesítmények működtetése | | | | | | 464 |
| 960302 | Köztemető fenntartás és működtetés | | | 36 | 30 | 30 | 53 |
| 931201 | Versenysport-tevékenység és támogatása | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Önkormányzat Összesen | 323 728 | 375 107 | 411 998 | 323 728 | 375 107 | 411 998 |
| 680002 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | 5 | | | 11 |
| 841112 | Önkormányzati jogalk.(Képviselő-testület) | | | | | | 505 |
| 841126 | Önkorm.igazgatási tevékenység | | | 18 | 28 437 | 28 437 | 35 360 |
| 841403 | Város és községgazd. Műsh. Nems. Szolg. | | | | | | 46 |
| 841901 | Önkormányzatok feladataira nem tervezett elsz. | | | | | | |
| 841907 | Önkormányzatok elszámolás költségvetési szerveikkel | 38 365 | 38 365 | | | | |
| 841913 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 46 974 | | | |
| 862101 | Házi orvosi alapellátás | | | | | | |
| 841908 | Fejezeti és ált. tartalékok elszámolása | 72 | 1 663 | | | 1 591 | |
| 882111 | Aktív korúak ellátása | | | | 4 500 | 4 500 | 4 983 |
| 882113 | Lakásfenntartási tám. normatív alapon | | | | 4 500 | 4 500 | 4 237 |
| 882115 | Apolási díj alanyi jogon | | | | | | 380 |
| 882117 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát. | | | | | | 795 |
| 882118 | Óvodáztatási támogatás | | | | | | 30 |
| 882202 | Közügyellátás | | | | 1 000 | 1 000 | 650 |
| | Polgármesteri Hivatal Összesen | 38 437 | 40 028 | 46 997 | 38 437 | 40 028 | 46 997 |
| 562912 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | 173 | | | 173 |
| 851011 | Óvodai nevelés, ellátás | | | 1 | 17 898 | 17 898 | 18 637 |
| 852011 | Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.1-4.évf. | | | | | | |
| 852012 | Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam | | | | | | |
| 852021 | Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.5-8.évf. | | | | | | |
| 852022 | Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam | | | | | | |
| 841907 | Önkormányzatok elszámolás költségvetési szerveikkel | 17 662 | 17 662 | | | | |
| 841908 | Fejezeti és ált. tartalékok elszámolása | 236 | 564 | | | 328 | |
| 841913 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 18 636 | | | |
| | Veress Zoltán Óvoda Összesen | 17 898 | 18 226 | 18 810 | 17 898 | 18 226 | 18 810 |
| | ÖNKORMÁNYZATI MINDÖSSZESEN | 380 063 | 433 361 | 477 805 | 380 063 | 433 361 | 477 805 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
(az adatok az ÁFA-t tartalmazzák)
(ezer forint)**

| Felújítás célonként | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4211001 - Kemping u. felújítás | | 6 060 | 6 060 |
| 841403 - Orvosi rendelő | | 1 296 | 1 296 |
| Összesen: | | 7 356 | 7 356 |

| Felhalmozási kiadások feladatonként | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 4 |
| 890442 - Fóliaház termálvizes melegvíz fűtés | | 449 | 449 |
| 890442 - Fűtőrendszer kiépítés fóliastátorban | | 1 204 | 1 204 |
| 890442 - Lakókocsi | | 280 | 280 |
| 890442 - Fóliastátor | | 2 000 | 2 000 |
| 890442 - Traktor vásárlás | | 3 000 | 3 000 |
| 890442 - WC konténer | | | 1 045 |
| 890442 - Raktárkonténer | | | 664 |
| 890442 - Irodakonténer | | | 1 172 |
| 680002 - Ingatlan vásárlás | | 26 316 | 25 738 |
| 360000 - Ivóvízminőség jav. Program | | 8 179 | 8 179 |
| 841403 - Diszkút | | 7 200 | 7 200 |
| 841403 - Játsszótér (Berek tér) | | 6 222 | 6 222 |
| 421100 - Útépités | 38 100 | 1 216 | |
| 421100 - Tulipán u. aszfaltozás | | 2 972 | 2 972 |
| 910502 - Festmény vásárlás (2db) | | | 260 |
| 841112 - Laptop | | | 156 |
| Óvoda: | | | |
| 851011 - Notebook | | | 146 |
| 841011 - Mérleghinta | | | 143 |
| Összesen: | 38 100 | 59 038 | 60 830 |

**2013. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Hitel jellege | Felvétel éve | Lejárat éve | Hitel állomány január 1-jén | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------|-------|---------------|
| | | | | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2015. után |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Működési célú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási célú | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | Összesen (1+6) | | | | | | |

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

9. sz. melléklet

Ezer forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Építményadó | 2 100 |
| 2. | Telekadó | |
| 3. | Magánszemélyek kommunális adója | 2 050 |
| 4. | Beszedett idegenforgalmi adó | |
| 5. | Idegenforgalmi adó építmény után | |
| 6. | Helyi iparüzési adó | |
| 7. | Termőföld bérbeadása utáni adó | |
| 8. | Gépjárműadó | |
| 10. | Pótlék | |
| 11. | Bírság | |
| 12. | Egyéb bevételek | |
| 13. | Talajterhelési díj | |
| 14. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése | |
| 15. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
| 16. | Helységek, hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség | |
| 17. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |
| | | |
| | | |
| 15. | Összesen: | 4 150 |

| ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Ezer forintban !</i> | | | |
| Megnevezés | 2013. évre | 2014. évre | 2015. évre |
| I. Működési bevételek és kiadások | | | |
| Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) | 144 670 | 180 000 | 200 000 |
| Működési támogatások (költségvet. tám.) | 121 566 | 125 000 | 128 000 |
| Egyéb működési bevétel | 33 042 | 400 | 400 |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | |
| Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 20 308 | 20 000 | 20 000 |
| Értékpapír értékesítése működési bev | | | |
| Hitelfelvétel működési célú | | | |
| | | | |
| Működési célú bevételek összesen: | 319 586 | 325 400 | 348 400 |
| Személyi juttatások | 72 201 | 75 000 | 80 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18 600 | 20 000 | 23 000 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 107 823 | 118 000 | 121 000 |
| Egyéb működési kiadások | 59 200 | 25 000 | 25 000 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 370 | 2 500 | 2 500 |
| Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú | | | |
| Tartalék működési célú | 15 942 | 35 550 | 47 550 |
| Értékpapír vásárlás működési célú | | | |
| Hiteltörlesztés működési célú | | | |
| Kamat működési célú | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | |
| Működési célú kiadások összesen: | 278 136 | 277 050 | 300 050 |

| ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés | 2013. évre | 2014. évre | 2015. évre |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | |
| Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Felhalmozási támogatások | | | |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | 650 | 650 | 650 |
| Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra | | | |
| Értékpapír értékesítése felhalm. bev. | | | |
| Hitelfelvétel felhalmozási célú | | | |
| Felhalm áfa és ért te, imm j áfája | 800 | 800 | 800 |
| | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen: | 4 450 | 4 450 | 4 450 |
| Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 38 100 | 40 000 | 40 000 |
| Felújítási kiadások ÁFÁ-val | | 10 000 | 10 000 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Tartalék felhalmozási célú | 5 000 | | |
| Értékpapír vásárlás felhalmozási célú | | | |
| Hiteltörlesztés felhalmozási célú | | | |
| Kamat felhalmozási célú | | | |
| Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés | 800 | 800 | 800 |
| | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 45 900 | 52 800 | 52 800 |
| Önkormányzat bevételei összesen: | 324 036 | 329 850 | 352 850 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 324 036 | 329 850 | 352 850 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS
2014.04.14.
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)**

| Működési célú | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Támogatásértékű kiadás | | | 219 |
| Testvérvárosi találkozó utiköltség | | | 219 |
| | | | |
| Pénzeszköz átadás áht. kívülre | 47 250 | 43 800 | 35 666 |
| Polgárórség | 2 400 | 2 400 | 2 186 |
| Berekfürdői Sportegyesület | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Berekfürdői Mozgássérültek Egyesülete | 50 | 50 | 50 |
| Települési és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány | 300 | 300 | 800 |
| Horgászegyesület | 400 | 400 | |
| Bűnmegelőzési Alapítvány | | | 50 |
| Mindig Van Remény Alapítvány | | | 20 |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány | | | 30 |
| Magyar JKA Karate Szövetség | | | 100 |
| Karcagért Közalapítvány | | | 20 |
| Barbaricum Könyvműhely | | | 50 |
| Egyéb civil szervezetek | 2 500 | 2 500 | |
| Testvérvárosi találkozó utiköltség | | | 950 |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 1 500 | 1 500 | 900 |
| Berek-Víz Kft. támogatás | 12 000 | 12 000 | 13 000 |
| TDM | 26 600 | 23 150 | 16 010 |
| Felhalmozási célú | | | |
| Támogatásértékű kiadás | | | |
| | | | |
| Pénzeszköz átadás áht. kívülre | 1 000 | 1 000 | |
| Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel | 1 000 | 1 000 | |
| | | | |
| Összesen: | 48 250 | 44 800 | 35 885 |

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS**

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

12. sz. melléklet

**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)**

| Megnevezés | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat |
|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Önkormányzat | | | |
| Pénzbeli átmeneti segély | 250 | 250 | 285 |
| Pénzbeli temetési segély | 50 | 50 | 29 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 150 | 150 | 77 |
| Egyéb rászorultságtól függő ellátások | 1 500 | 1 500 | |
| Helyi megáll. ápolási díj | | | 259 |
| Önk. saját hat. nyújtott pénzügyi ellát. | | | |
| Átmeneti természetb. segély | | | 14 |
| Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.) | 270 | 270 | 270 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 | 2 100 | 540 |
| Önk. saját hat. nyújtott pénzügyi ellát. | | | 1 328 |
| Összesen: | 4 320 | 4 320 | 2 802 |
| | | | |
| Hivatal | | | |
| Óvodáztatási támogatás | | | 30 |
| Rendszeres szociális segély Szt. 37/B b, c | 500 | 500 | |
| Rendszeres szociális segély Szt 37/B d | | | |
| Egészségkárosodott Szt 37/B a | | | |
| Rendszeres szoc. segély összesen: | 500 | 500 | |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 4 000 | 4 000 | 4 983 |
| Normatív ápolási díj alanyi jogon | | | |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 4 500 | 4 500 | 4 237 |
| Közgyógyellátás | 1 000 | 1 000 | 650 |
| Rendszeres gyermekv. pénzb. Tám. | | | 795 |
| 2012. dec. jogosult ápolási díj | | | 380 |
| Összesen: | 10 500 | 10 500 | 11 075 |
| | | | |
| Mindösszesen: | 14 820 | 14 820 | 13 877 |

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
(adatok ezer forintban)

| Megnevezés | Előirányzat | | |
|-----------------|-------------|--------|-------|
| | Bevételi | Kiadás | Önerő |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Összesen | - | - | - |

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési bevételek | 13 270 | 26 661 | 35 374 | 20 375 | 15 874 | 16 375 | 26 574 | 41 796 | 50 655 | 21 874 | 15 375 | 15 875 | 300 078 |
| 1. Működési bevételek | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 9 095 | 11 315 | 9 175 | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 42 140 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 745 | 14 135 | 20 745 | 5 745 | 1 245 | 1 745 | 4 245 | 17 245 | 28 245 | 7 245 | 745 | 1 245 | 103 330 |
| 3. Működési támogatások | 10 130 | 10 131 | 10 130 | 10 131 | 10 130 | 10 131 | 10 130 | 10 131 | 10 130 | 10 130 | 10 131 | 10 131 | 121 566 |
| 4. Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 3 105 | 3 105 | 3 104 | 3 104 | 3 104 | 33 042 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | 3 000 |
| 2. Felhalmozási támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 650 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 12 744 | | | | 7 564 | | | | | | | | 20 308 |
| Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevétel összesen: | 26 068 | 26 715 | 35 428 | 21 929 | 23 492 | 16 430 | 28 129 | 41 850 | 50 709 | 21 928 | 15 429 | 15 929 | 324 036 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési kiadások | 21 915 | 21 915 | 21 916 | 21 917 | 21 917 | 21 917 | 21 917 | 21 916 | 21 916 | 21 916 | 21 916 | 21 916 | 262 994 |
| 1. Személyi juttatások | 6 016 | 6 016 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 016 | 72 201 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 1 550 | 18 600 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 219 | 9 218 | 9 219 | 9 218 | 9 219 | 9 218 | 9 219 | 9 218 | 9 219 | 9 218 | 9 219 | 9 219 | 110 623 |
| 4. Egyéb működési kiadások | 4 933 | 4 933 | 4 933 | 4 934 | 4 934 | 4 934 | 4 934 | 4 933 | 4 933 | 4 933 | 4 933 | 4 933 | 59 200 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 197 | 198 | 197 | 198 | 197 | 198 | 197 | 198 | 197 | 198 | 197 | 198 | 2 370 |
| Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 7 820 | 15 440 | 15 440 | 0 | 0 | 0 | 39 100 |
| 1. Beruházási kiadások ÁFA-val | | | | | | | 7 620 | 15 240 | 15 240 | | | | 38 100 |
| 2. Felújítások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | 1 000 |
| Támogatási kölcsönök nyújtása | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | 1 000 |
| Tartalékok | | | | | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 942 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 20 942 |
| Értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek törlesztése | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiadás összesen: | 21 915 | 21 915 | 21 916 | 21 917 | 23 317 | 24 317 | 31 937 | 40 498 | 41 556 | 24 916 | 24 916 | 24 916 | 324 036 |
| Záró pénzállomány | 4 153 | 8 953 | 22 465 | 22 477 | 22 652 | 14 765 | 10 957 | 12 309 | 21 462 | 18 474 | 8 987 | 0 | |

| Megnevezés (adatok ezer forintban) | Sor- szá m | tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő | | | | | | | | | | | | | Összesen | |
|---|------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | | | 1. évben | 2. évben | 3. évben | 4. évben | 5. évben | 6. évben | 7. évben | 8. évben | 9. évben | 10. évben | 11. évben | 12. évben | 13. évben | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | 11=3+...+10 | |
| Helyi adók | 1 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 1 358 000 |
| Osztalékok, koncessziós díjak | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | 3 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 18 200 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 4 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 42 000 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Saját bevételek (01+...+07)2 | 08 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 101 300 | 1 418 200 |
| Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2 | 09 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 709 100 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség3 (11+...+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Adott váltó | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Halasztott fizetés | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+25) | 18 | 26 316 | 8 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Adott váltó | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Halasztott fizetés | 24 | 26 316 | 8 684 | | | | | | | | | | | | | | 35 000 |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 26 316 | 8 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 24 334 | 41 966 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 50 650 | 674 100 |
| 1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Az önkormányzat 2013. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához**a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé*

| S.sz. | Fejlesztési cél | | | Fejlesztési saját forrás | | | Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet | | |
|------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------------|
| | Megnevezése | Bekerülési költség előirányzata (Ft) | | Megnevezése | Előirányzat összege (Ft) | | Megnevezése | Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (Ft) | |
| | | eredeti | módosított | | eredeti | módosított | | eredeti | módosított |
| | ingatlan vásárlás | | 35 000 000 | | | 35 000 000 | | 0 | 35 000 000 |
| ÖSSZESEN: | | 0 | 35 000 000 | | 0 | 35 000 000 | | 0 | 35 000 000 |