

Paszab Község Önkormányzata
2013. éves teljesítésének pénzügyi mérlege tájékoztató jelleggel

Bevételek

S.SZ.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2012. éves tény
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 020	14 206	14 238	11 044
2	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	6 560	9 172	9 261	7 667
2.1	Kommunális adó	1 500	2 743	2 743	1 482
2.2	Iparüzési adó	4 200	5 199	5 199	4 332
2.3	Pótlék	400	400	487	567
2.4	Talajterhelési díj	100	134	134	191
2.5	Igazgatási szolgáltatási díj	60	2	2	7
2.6	Egyéb sajátos bevételek	300	694	696	1 088
3	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.4.)	1 500	4 074	4 069	955
3.1	Bérleti díj	100	100	95	110
3.2	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	1 204	1 204	577
3.3	Térítési díj	1 400	1 964	1 964	
3.4	Egyéb bevételek	0	806	806	268
4	II. Átengedett központi adók (4.1)	960	960	908	2 422
4.1	Gépjárműadó 40%-a	960	960	908	2 422
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.9.)	104 991	164 668	164 662	213 809
5.1	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív hozzájárulások	81 811	82 618	82 618	75 247
5.2	Egyes jövedelempótló tám.kieg.	0	58 251	58 251	64 632
5.3	Egyéb központi támogatás		5 911	5 905	36 212
5.4	Gyermekétkeztetés kiegészítés		987	987	
5.5	Visszapótlás		1 247	1 247	
5.6	Központosított e.i.		659	659	6 683
5.7	Vis major		395	395	
5.8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	23 180	14 600	14 600	31 035
6	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	54 824	76 328	76 092	48 870
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>	<i>50 619</i>	<i>66 692</i>	<i>66 698</i>	<i>47 412</i>
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 300	3 446	3 466	3 237
6.1.2	Közfoglalkoztatás pénzügyi alapjából átvett	46 719	62 586	62 586	39 266
6.1.3	Egyéb átvett pe.	600	660	646	4 909
6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.3.)</i>	<i>4 205</i>	<i>9 636</i>	<i>9 394</i>	<i>1 458</i>
6.2.1	Felhalmozási célú pe átv. Közmunka tárgyi eszközre	1 205	1 205	1 200	1 458
6.2.2	Közkincs program		563	563	
6.2.3	MVH játszótér kialakítás		4 868	4 631	
6.2.4	Szolgálati lakás felújítás	3 000	3 000	3 000	
7	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	1 270	1 380	0	127
7.1	Tárgyi eszközök értékesítése	1 270	1 380		127
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+5+...7)	170 105	256 582	254 992	273 850
9	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.+9.2)	0	22 271	22 271	6 960
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 271	22 271	6 960
10	Függő, átfutó bevételek			15	85
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	170 105	278 853	277 278	280 895

Kiadások

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2012. éves tény
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...1.7)	164 630	267 837	246 709	227 917
1.1	Személyi juttatások	83 435	90 070	86 651	67 173
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 153	17 542	15 680	13 789
1.3	Dologi kiadások	50 272	54 220	50 507	35 114
1.4	-ebből kamatkiadások			-308	-297
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 070	16 035	15 753	87 878
1.6	Működési célú támogatásértékű kiadások	700	89 820	78 118	23 963
1.7	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		150		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ ...+2.7)	5 475	11 016	10 957	11 057
2.1	Felújítás	3 000	3 110	3 109	
2.2	Intézményi beruházási kiadások	2 475	7 906	7 848	11 057
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék				
3.2	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	170 105	278 853	257 666	238 974
6.	V. Finanszírozási kiadások	0	0	0	19 565
6.1	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai				19 565
6.2	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+6)	170 105	278 853	257 666	258 539
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 787	5 405
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	170 105	278 853	253 879	263 944