

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:
8. számú melléklet:
9. számú melléklet:
10. számú melléklet:
11. számú melléklet:
12. számú melléklet:
13. számú melléklet:
14. számú melléklet:

1.számú melléklet: Fellsőszentiván Önkormányzat Intézményi 2013.évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K	2013. évi tervezett ei.	2013. évi mód. ei.
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	218 057	191 733
	1. Működési bevételek	177 274	150 950
	1.1 † Önkormányzatok sajátos bevételei	20 400	20 400
	Helyi adók	16 000	16 000
	Átengedett központi adók	4 400	4 400
	1.2 Intézményi működési bevételek	81 194	81 194
	1.3 Támogatás értékű működési bevételek	28 820	28 820
	1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	43 360	17 036
	1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 500	3 500
	1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
	2. Felhalmozási bevételek	40 783	40 783
	2.1 Felhalmozási saját bevételek	3 000	3 000
	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	3 000	3 000
	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		
	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
	2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 306	32 306
	2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 800	3 800
	2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 677	1 677
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		
	3.1 † Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
	3.2 † Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
	3.3 † Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	161 758	223 053
	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	161 758	223 053
	2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		26 324
	1. Előző évi erőir.maradvány.pénzm.váll.maradv. Igénybevétele működési célra		26 324
	2. Előző évi előir.maradvány.pénzm.váll.maradv. Igénybevétele felhalmozási célra		
1. CÍM ÖSSZE	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
		379 815	441 110

2.számú melléklet: Felsőszentiván Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2013. évi tervezett ei.	2013. évi mód. ei.
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	339 032	400 327
	1. Személyi juttatások	143 298	168 502
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	35 740	39 931
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 242	150 542
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	12 263	38 052
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 413	17 728
	4.2 Támogatásértékű működési kiadások		
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-
	4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 850	15 324
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	16 189	-
	7. IKSZT működtetése	3 300	3 300
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	40 783	40 783
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	35 506	35 506
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	2 600	2 600
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 677	2 677
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.		
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
	3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 677	1 677
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	1 000	1 000
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
1. CÍM ÖSSZESEN		379 815	441 110

2.számú melléklet: Felsőszentiván Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím- szám	KIADÁSOK	2013. évi tervezett ei.	2013. évi mód. ei.
--------------	----------	----------------------------	--------------------

2.számú melléklet: Felsőszentiván Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím- szám	KIADÁSOK	2013. évi tervezett ei.	2013. évi mód. ei.
--------------	----------	----------------------------	--------------------

2.számú melléklet: Felsőszentiván Község Önkormányzat 2013.évi költségvetési kiadásai előirányzat-
csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím- szám	KIADÁSOK	2013. évi tervezett ei.	2013. évi mód. ei.
--------------	----------	----------------------------	--------------------

3.sz. melléklet: Felsőszentiván Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

KIADÁSOK		
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi mód. ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	339 032	400 327
1. Személyi juttatások	143 298	168 502
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	35 740	39 931
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 242	150 542
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	12 263	38 052
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 413	17 728
4.2 Támogatásértékű működési kiadások		
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		-
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 000	5 000
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 850	15 324
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	16 189	-
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	3 300
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	40 783	40 783
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	34 906	34 906
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 200	3 200
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 677	2 677
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.		
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 677	1 677
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	1 000	1 000
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE		
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 815	441 110

V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA		-
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI		
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása		
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)		-

BEVÉTELEK		
Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013.évi mód.ei.
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	218 057	191 733
1. Működési bevételek	177 274	150 950
1.1 Közhatalmi bevételek	20 400	20 400
1.2 Intézményi működési bevételek	81 194	81 194
1.3 Támogatás értékű működési bevételek	28 820	28 820
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	43 360	17 036
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 500	3 500
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		
2. Felhalmozási bevételek	40 783	40 783
2.1 Felhalmozási saját bevételek	3 000	3 000
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	3 000	3 000
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei		
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 306	32 306
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 800	3 800
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 677	1 677
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-	
3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről		
3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről		
3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	161 758	223 053
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	161 758	223 053
2. Irányító szervtől kapott támogatás		
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 815	414 786

V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE		
1. Működési célra		26324
2. Felhalmozási célra		
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI		
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra		
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		26324