

Baranyahídvég község Önkormányzata 2013. évi kiadásai szakfeladatonként módosított előirányzat

Cím száma	Cím neve	Kiadási előirányzat felosztása kiadásnemenként							Kiadási előirányzat összesen
		Személyi juttatás	Járuék terhek	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Céltartalék	Költségvetési létszám keret	
1	Önkormányzat								
1.1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 777	1 020	1 028	6 621				12 446
1.2	Város- és községgazdálkodás	33 412	4 807	14 958					53 177
1.3	Közvilágítási feladatok			450					450
1.4	Rendszeres pénzbeni ellátások				10 330				10 330
1.5	Eseti pénzbeni ellátások				966				966
1.6	Települési hulladék kezelése			1 100					1 100
1.7	Települési vízellátás			190					190
1.8	Közművelődési, Könyvtári tevékenység			206					206
1.9	Sportlétesítmények működtetése								0
1.10	Beruházás			2 400					2 400
1.11	Felújítás			4 580					4 580
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen:		37 189	5 827	24 912	17 917	0	0	0	85 845

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülő tervezés
2011. - 2013.

Megnevezés	2011	2012	2013. évi e.előirányz	2013. évi mód. előir.
Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	411	291	500	428
Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 460	6 794	1 163	2 835
Központi kv. Támogatások	23 564	35 523	18 845	21 437
Működésre átvett pénzeszközök	7 082	33 907	45 690	51 809
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	53	95	9 336	9 336
Működési bevételek összesen:	38 570	76 610	75 534	85 845
Személyi juttatások	8 785	21 463	37 189	37 189
Munkaadót terhelő járulékok	1 652	3 224	4 453	5 827
Dologi és egyéb kiadások	7 746	9 939	18 699	17 932
Működési célú pénzeszköz átadás	6 239	4 984	2 295	6 621
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	15 015	11 450	11 898	11 296
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		16 065		
Céltartalék				
Működési kiadások összesen:	39 437	67 125	74 534	78 865
Működési egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	-867	9 485	1 000	6 980
Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei				
Pénzmaradvány				
Működési hitel	3 156			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú hitel felvétel				
Felhalmozási bevételek összesen:	3 156	0	0	0
Felújítások				4 580
Beruházások	490	149	1 000	2 400
hitel törlesztés	876			
Egyéb finanszírozás kiadásai	828			
Felhalmozási célú tartalék (becsült)				
Felhalmozási kiadások összesen:	2 194	149	1 000	6 980
Felhalmozási egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	962	-149	-1 000	-6 980
Önkormányzat bevételei összesen:	41 726	76 610	75 534	85 845
Önkormányzat kiadási összesen:	41 631	67 274	75 534	85 845
Összesített egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	95	9 336	0	0