

a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló

1.sz. melléklet

Drávakeresztúr Község Önkormányzatának 2013. félévi összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerint

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
A.	2013. eredeti	2013. mód. El.	2013. telj.	A.	2013. évi el.	2013. mód. El.	2013. telj.
A/1. Intézményi működési bevételek	849	849	213	A/1. Személyi jellegű kiadások	14844	14844	5394
A/2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	620	620	200	A/2. Munkaadókat terhelő járulékok	2515	2515	974
A/3. Normatív állami támogatások	10133	10085	4938	A/3. Dologi jellegű kiadások	4326	4692	5136
A/4. Központosított előirányzatok		414	414	A/4. Társadalom és szoc.pól.jutt., ellátottak pénzbeli jutt.	3440	3440	2382
A/5. Helyi önkorm. működést kieg.támogatás				A/5. Támogatásértékű műk.kiadás (áll.h.b.)	3224	3224	1405
A/6. Normatív kötött felh.támogatások(műk.)	3506	3506	2061	A/6. Működésre átadott peszk.(áll.h.kiv.)			
A/7. Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	13241	13241	7262	A/7. Működési célú támogatási: kölcsön nyújtása			
A/8. Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kiv.)				A/8. Tartalékok (ált.)			
A/9. Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)							
A/10. Előző évi pénzmaradvány működési része							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28349	28715	15088	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	28349	28715	15291
Egyéb finanszírozás bevételei (kieg., függő.átf.)				Egyéb finanszírozás kiadásai (kieg., függő.átf.)			
Működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel visszafizetése			
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	28349	28715	15088	A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	28349	28715	15291
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1. Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fejl.)				B/1. Beruházások			
B/2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	254	254		B/2. Felújítások	254	254	250
B/3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				B/3. Pénzügyi befektetések kiadásai			
B/4. Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)				B/4. Támogatásértékű felh.kiadás (áll.h.b.)			
B/5. Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivüli)				B/5. Felhalmozási célra átadott peszk.(áll.h.kiv.)			
B/6. Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)				B/6. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
B/7. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része				B/7. Tartalékok (fejl.)			
B/8. Értékesített tesz. ÁFA bev. (Int. műk. bev-ből)				B/8. Fejlesztési célú hitelek kamata, ÁFA befizetés			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254	254	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	254	254	250
Felhalmozási célú hitelfelvétel				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ	254	254	0	B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	254	254	250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28603	28969	15088	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28603	28969	15541

ezer Ft-ban

Drávakeresztúr Község Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetési bevételei és kiadásai

1/a. sz. mell.

Sor-	Megnevezés	2013. évi mód	2013. I. félévi	telj./mód elöir.	sz.
		ei.	telj.	(%)	
Bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	849	213	399	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	620	200	32	
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	620	200	32	
2.3.	Átengedett központi adók				
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok				
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	14005	7413	53	
3.1.	Normatív állami hozzájárulások	49865	25443	51	
3.2.	Központosított előirányzatok				
3.2.1.	-ebből felhalmozási célú támogatás	414	414	100	
3.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3506	2061	59	
3.5.	Fejlesztési célú támogatások				
4.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	254		0	
5.	Támogatásértéki bevételek	13241	7262	55	
5.1.	Működési célú				
5.1.1.	-ebből OEP				
5.2.	Felhalmozási célú				
6.	Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök				
6.1.	-ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
7.	Adott kölcsönök visszatérülése				
	-ebből felhalmozási célú kölcsön				
	visszatérülése				
8.	Finanszírozási bevételek (hitei)				
9.	Pénzmaradvány, vállalkozási bevételek				
	(pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)				
Bevételek összesen		0	28969	15088	52

a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló

Sor- sz.	Megnevezés	2013.Mód. el.	2013. I. f.ételj.	telj./ mód.előir. (%)
KIADÁSOK				
	Működési célú kiadások	28715	15291	
1.	Személyi juttatások	14844	5394	36
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2515	974	39
3.	Dologi juttatások	4692	5136	109
4.	Pénzeszköz átadás	3224	1405	229
5.	Társadalom-és szoc.pól.jutt.	3440	2382	69
	Felhalmozási célú kiadások			
6.	Beruházások			
7.	Felújítások			
8.	Egyéb felhalmozási kiadások (hitel törl., kölcs.)	254	250	98
9.	Adott kölcsönök			
10.	Finanszírozási kiadások (mük. Hitel törl.)			
	Tartalékok			
11.	Általános tartalék			
12.	Céltartalék			
13.	Allamháztartási tartalék			
14.	Tervezett pénzaradvány			
	Kiadások összesen	28969	15541	54
	Kötségvetési létszámkeret	11+1	11+1	

ezer Ft-ban

Ssz	Cím/szakfeladat	Hitel, kölcs. ért. papít		Tám. átv. pénzeszk.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen	
		2013. mód Ei.	2013. f évi telj.	2013. mód Ei.	2013. f évi telj.		2013. mód ei.	2013. f évi telj.
1.	Egészségügyi feladatok							
	Háziorvosi szolgálat							
	Védőnői szolgálat						0	0
2.	Településüzemeltetés						0	0
	Köztermetői feladatok							
	Közvilágítás							
3.	Községgazdálkodás							
	Egyéb községgazd.							
	Települési hulladékkezelés							
4.	Önkorm. igazg. tev-e							
	Önk. igazg. tev.			13 241	7 262		14 090	7 475
	Országgyűl. vál.							
5.	Önkorm. szoc. jutt. (szoc., ven. étk)							
6.	Önkorm. tám. átvett pe.							
	Önkorm. elszám.							
	Önk. fel-ra nem tev. ó bev.							
7.	Horvát Önkorm.						14 879	7 613
8.	Hitelesítésként							
9.	Művelődési feladatok							
10.	Általános Iskola, Óvoda						0	0
	Önkorm.össz.	0	0	13 241	7 262	0	28 969	15 088
	Önkorm. össz:							
	Önálló intézm.							
11.	Közös Hivatal							
	Int. összesen:	0	0	0	0	0	0	0
	Intézménytámogatás							
	MINDÖSSZESEN: *	0	0	13 241	7 262		28 969	15 088

Ssz	Cím/szakfeladat	Létsz.	Társ. szoc.pol.jut.		Felhalm. kiad.		Hitel,kölcs.ért.pap.		Tartalék		Kiad.össz.	
			2013. mód. Ei.	2013. f évi telj.	2013. mód. Ei.	2013. f évi telj.	2013. mód. Ei.	2013. f évi telj.	2013. mód. Ei.	2013. f évi telj.	2013. mód. Ei.	2013. f évi telj.
1.	Egészségügyi feladatok											
	Háziorvosi szolgálat											
	Védőnői szolgálat											
2.	Településüzemeltetés											
	Köztemetői feladatok											
	Közvilágítás										40	4
3.	Közszéggazdálkodás										250	295
	Egyéb közszéggazd.											
	START közmunka				254						833	381
4.	Önkorm.igazg.tev-e										14 781	4 693
	Önk.igazg.tev.											
	Országgyűl.vál.										5 834	5 679
5.	Önkorm.szoc.pol.juttat.		3 440	2 382								
6.	Önkorm.tám,átvett pe.										3 440	2 382
	Önkorm. eiszám.											
	Önk.fel-ra nem terv.ó bev.											
7.	Horvát Önkorm.											
8.	Sportlét.											
9.	Művelődési feladatok											
10.	Falugondnoki szolg.										581	195
	Önálló int.tám.										3 210	1 912
	Önkorm. össz.		3 440	2 382	254	250	0	0	0	0	28 969	15 541
	Önálló intézm.											
11.	Közös Hivatal											
	Int. összesen: *		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézménytámogatás											
	MINDÖSSZESEN: *		3 440	2 382	254	250	0	0	0	0	28 969	15 541