

a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló

1.sz. melléklet

Felsőszentmárton Község Önkormányzatának 2013. félévi összes bevételeinek és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerint

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2013. eredeti	2013. mód. El.	2013. tejf.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2013. évi el.	2013. mód. El.	2013. tejf.
A.	Működési bevételek	3990	3990	2459	A/1.	Személyi juttatás kiadások	83126	83126	35403
A/1.	Intézményi működési bevételek	9500	9500	4850	A/1.	Munkaadókat terhelő járulékok	16327	16327	6753
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	40320	49865	25443	A/2.	Dologi jellegű kiadások	43075	52120	35163
A/3.	Normatív állami támogatások	500			A/3.	Társadalom és szoc. pol.jutt. ellátottak pénzbeli jutt.	12412	12412	10414
A/4.	Központosított előirányzatok				A/4.	Támogatásértéktől mentes kiadás (áll.h.b.)	2500	2500	850
A/5.	Helyi önkorm. működést kiegészítő támogatás				A/5.	Működésre átadott eszköz (áll.h.kiv.)			
A/6.	Normatív kötött felh. támogatások(műk.)	8340	8340	7218	A/6.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			
A/7.	Támogatásértéktől mentes működésre (áll.h.b.)	99378	99378	43654	A/7.	Tartalékok (ált.)			
A/8.	Véglegesen átvett pénzeszköz műk.(áll.h.kiv.)				A/8.				
A/9.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)								
A/10.	Előző évi pénzmaradvány működési része								
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162028	171073	83624		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	157440	166485	88583
	Egyéb finanszírozás bevételei (Kiegy.függő.átt.)					Egyéb finanszírozás kiadásai (Kiegy.függő.átt.)			
	Működési célú hitefelvétel					Működési célú hitel visszafizetése			
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	162028	171073	83624	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	157440	166485	88583
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fej.l.)				B/1.	Beruházások	4588	4588	4207
B/2.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				B/2.	Felújítások			
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				B/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
B/4.	Támogatásértéktől mentes felh. (áll.h.b.)				B/4.	Támogatásértéktől mentes kiadás (áll.h.b.)			
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz felh.(áll.h.kiv.)				B/5.	Felhalmozási célra átadott eszköz (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 (fej.l.)			
B/8.	Értékesített eszköz. ÁFA bev. (int. műk. bev.ból)				B/8.	Fejlesztési célú hitelek kamata. ÁFA befizetés	4588	4588	4207
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4588	4588	4207
	Felhalmozási célú hitefelvétel					Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	0	0	0	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	4588	4588	4207
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162028	171073	83624		KIADÁSOK ÖSSZESEN	162028	171073	92790

a 2013. I. évi költségvetési beszámoló

1/a számú melléklete

Felsőszentmárton Község Önkormányzatának 2013. I. félévi költségvetési bevételei és kiadásai
pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

Sor- sz.	BEVÉTELEK		2013. ered.ei.	2013. évi mód ei.	2013. I. félévi telj.	telj./ mód.előir. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek -ebből értékesített tesztk. ÁFA		3990	3990	2459	162
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		9500	9500	4850	51
I/2/a.	Illetékek					
I/2/b.	Helyi adók		7000	7000	4850	69
I/2/c.	Átengedett központi adók		10933	10933	11739	52
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok					#####
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		49160	58205	32661	56
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások		40320	49865	25443	51
I/3/b.	Központosított előirányzatok -ebből felhalmozási célú támogatás		500			
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások		8340	8340	7218	87
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások A helyi					
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások					#####
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.					#####
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)		99378	99378	43654	44
I/5/a.	Működési célú - ebből OEP		99378 13000	99378 13000	43654 7099	44 55
I/5/b.	Felhalmozási célú					#####
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.) -ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					#####
I/7.	Előző évi visszatérítés (normatíva) -ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérítése					#####
I.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	162028	171073	83624	49
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK						
- előző évi pénzmaradvány						
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	162028	171073	83624	49
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel					
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel					
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)					
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES	0	0	0	0	110
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
		0	162028	171073	83624	49

a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2013.évi ered.ei.	2013.Mód. ei.	2013. I. f.éTelj	telj./ mód.előir. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK					
I/1.	Személyi jellegű kiadások	83126	83126	35403	43
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16327	16327	6753	41
I/3.	Dologi jellegű kiadások - ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.	43075	52120	35163	67 #####
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli ju	12412	12412	10414	84
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.) - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú				##### ##### #####
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.) - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	2500 2500	2500 2500	850 850	34 34 #####
I/7.	Beruházások	4588	4588	4207	92
I/8.	Felújítások				#####
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
I/10.	Kölcsönök nyújtása - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú				##### #####
I.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	162028	171073	92790 54
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
II/1.	Céltartalékok				
II/2.	Általános tartalék - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú				##### #####
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	162028	171073	92790 54
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
I. Hitelek tőketörlesztése					
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése				
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				#####
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)				
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	249
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
		0	162028	171073	92790 69

Felsőszentmárton Község Önkormányzatának 2013. első félévi költségvetési beszámoló kiadása címenként (e Ft-ban) KIADÁS

Ssz	Cím/szafkfeladat	Létsz	Személyi juttatások		Munkaadókat terh.jár.		Dologi kiadások		Spec. támogatások		Pénzeszköz átadás	
			2013. mód. Ei.	2013. f évi Telj.	2013. mód Ei.	2013. f évi telj.	2013. mód Ei.	2013. f évi telj.	2013. mód	2013. f évi telj.	2013. mód Ei.	2013. f évi telj.
1.	Egészségügyi feladatok											
	Háziorvosi szolgálat	3	6 157	3 078	1 660	831	3 170	1 653				
	Védőnői szolgálat		1 032	516	251	125	320	1 120				
2.	Településüzemeltetés											
	Közttemetői feladatok						470	421				
	Közvilágítás						2 300	991				
3.	Közésgazdálkodás											
	Egyéb közésgazd.		1 324	689	357	217	8 340	5 670				
	közcélú, közhasznú	60	46 200	18 127	6 402	2 422	14 385	3 728				
4.	Önkorm.igazg.teve-e											
	Önk.igazg.tev.						10 950	16 299				33 003
	Országgyűll.vál.											
5.	Önkorm.szoc.pol.juttat.			75		20						
6.	Önkorm.tám.átvett pe.											
	Önkorm. elszám.											
	Önk.fel-ra nem tev.ó bev.											
7.	Horvát Önkorm.											
8.	Sportlét.											
9.	Művelődési feladatok		300	150	81	36	3 035	1 547				
10.	Óvoda	3	9 803	3 985	2 633	1 003	1 800	1 512				
	Önkorm. össz.	66	64 816	26 620	11 384	4 654	44 870	32 965	0	0	33 003	850
	Intézmények:											
11.	Közös Hivatal	6	18 310	8 783	4 943	2 099	7 250	2 198				
	Int. Összesen *	6	18 310	8 783	4 943	2 099	7 250	2 198	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN: *	72	83 126	35 403	16 327	6 753	52 120	35 163	0	0	33 003	850

Felsőszenmárton Község Önkormányzatának 2013. első félévi költségvetési Bevétel

Ssz	Cím/szakfeladat	Int. műk. bevétel		Önkorm.sajátos műk.bev.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
		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						
	Közttemetői feladatok						
	Közvilágítás						
3.	Községgazdálkodás						
	Egyéb községgazd.						
	Települési hulladékkezelés						
4.	Önkorm.igazg.tev-e						
	Önk.igazg.tev.	2 990	1 900				
	Országgyűl.vál.						
5.	Önkorm. szoc.pol. jutt.						
6.	Önkorm.tám,átvett pe.						
	Önkorm. elszám.						
	Önk.fel-ra nem terv.ő bev.			9 500	4 850		
7.	Horvát Önkorm.						
8.	Hitelszükséglet						
9.	Művelődési feladatok, könyvtár		200				
10.	Általános Iskola,Óv	1 000	357				
	Önkorm.össz.	3 990	2 457	9 500	4 850		
	Intézmények:						
11.	Közös Hivatal *		2				
	Int. összesen	0	2	0	0	0	0
	Intézménytámogatás						
	MINDÖSSZESEN: *	3 990	2 459	9 500	4 850		

Ssz	Cím/szakfeladat	Hitel,kölcs.ért.papít		Tám.átv.pénzeszk.		Felügyeleti szervtől kapott támogatás
		2013. mód Ei.	2013. f évi telj.	2013. mód Ei.	2013. f évi telj.	
1.	Egészségügyi feladatok					
	Háziorvosi szolgálat			11 800	6 577	
	Védőnői szolgálat			1 200	522	
2.	Településüzemeltetés					
	Közttemetői feladatok					
	Közvilágítás					
3.	Közésgazdálkodás					
	Egyéb közésgazd.					
	Települési hulladékkezelés					
4.	Önkorm.igazg.tev-e					
	Önk.igazg.tev.			86 378	34 773	
	Országgyül.vál.					
5.	Önkorm.szoc.jutt.(szoc.,ven.étk)					
6.	Önkorm.tám,átvett pe.					
	Önkorm. elszám.					
	Önk.fel-ra nem terv.ó bev.					
7.	Horvát Önkorm.					
8.	Hitelszükséglet					
9.	Művelődési feladatok					
10.	Általános Iskola,Óvoda					
	Önkorm.össz.	0	0	99 378	41 872	0
	Önkorm. össz:					
	Önálló intézm.					
11.	Közös Hivatal					13 628
	Int. összesen:	0	0	0	0	13 628
	Intézménytámogatás					-11 846
	MINDÖSSZESEN: *	0	0	99 378	41 872	1 782

Bevétel összesen	
2013. mód ei.	2013. f évi telj.
11 800	6 577
1 200	522
89 368	36 673
67 705	37 511
	200
1 000	357
171 073	81 840
	2
	2
	1 782
171 073	83 624