Csapod Község Önkormányzata

1. melléklet a 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés 2013.
Bevételi és kiadási mérleg

eFt

Ssz	BEVÉTELEK	Módosított el III.			Módosítás			Módosított el IV.			Ssz	KIADÁSOK	Módosított el III.			Módosítás			Módosított el IV.		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
1.	***Intézményi működési bevételek***	*3 670*	*305*	*3 975*	*-1 385*		*-1 385*	*2 285*	*305*	*2 590*	*1.*	***Működési kiadások***	*42 300*	*5 458*	*47 758*	*3 250*	*220*	*3 470*	*45 550*	*5 678*	*51 228*
2.	***Közhatalmi bevételek***	*6 778*		*6 778*				*6 778*		*6 778*		Személyi juttatások	10 875	3 234	14 109	100	320	420	10 975	3 554	14 529
	Helyi adók	2 578		2 578				2 578		2 578		Munkaadó járulékai	2 539	874	3 413				2 539	874	3 413
	Átengedett közhatalmi bevételek	4 005		4 005				4 005		4 005		Dologi kiadás	10 690	1 350	12 040	2 700	-100	2 600	13 390	1 250	14 640
	Egyéb közhatalmi bevételek	195		195				195		195		Támogatás működési célra	16 129		16 129	400		400	16 529		16 529
3.	***Költségvetési támogatások***	*22 189*		*22 189*	*15 137*		*15 137*	*37 326*		*37 326*		Pénzeszközátadás műk célra	767		767	50		50	817		817
	Általános feladatok támogatása	14 572		14 572				14 572		14 572		Szociális juttatás	1 300		1 300				1 300		1 300
	Köznevelési és gyermekétk feladatok				4 783		4 783	4 783		4 783	*2.*	***Felhalmozási kiadások***	*23 525*		*23 525*	*16 989*		*16 989*	*40 514*		*40 514*
	Szociális feladatok támogatása	3 891		3 891	-536		-536	3 355		3 355		Beruházás	22 872		22 872	12 986		12 986	35 858		35 858
	Kulturális feladatok	632		632				632		632											
												Felújítás	653		653	4 003		4 003	4 656		4 656
	Szerkezetátalakítási tartalék	1 796		1 796	553		553	2 349		2 349											
	FHT+lakásfenn/támogatás KJ	267		267				267		267											
	FHT+lakásfenn/támogatás KH	407		407	177		177	584		584											
	Önhiki				8 768		8 768	8 768		8 768											
	Vis major	71		71	1 120		1 120	1 191		1 191											
	Természetbeni erzsébet	52		52	46		46	98		98											
	Központosított/Bérkompenzáció	501		501	226		226	727		727											
4.	***Előző évi visszatérülések***											Támogatás felhalmozási célra									
5.	***Felhalm és tőke jellegű bevétel***	*9 187*		*9 187*	*12 130*		*12 130*	*21 317*		*21 317*		Pénzeszköz átadás felhalm célra									
	Üzemeltetésből szárm bevét/közműbérlet	1 092		1 092				1 092		1 092	*3.*	***Pénzforgalom nélküli***	*822*		*822*	*417*		*417*	*1 239*		*1 239*
	Egyéb vagyonértékű jog értékesítése											Általános tartalék működésre	822		822	417		417	1 239		1 239
	Ingatlan értékesítés	7 871		7 871	12 130		12 130	20 001		20 001		Általános tartalék felhalmozási célra									
	Osztalék	224		224				224		224		Céltartalék									
6.	**Véglegesen átvett pénzeszköz**	**22 744**		**22 744**	**-16 679**		**-16 679**	**6 065**		**6 065**											
	Támogatás értékű műk.c.	7 770		7 770	-1 705		-1 705	6 065		6 065											
	Támogatás értékű felh. c.																				
	Pénzeszközátvétel műk. c.																				
	Pénzeszközátvétel felh. c.	14 974		14 974	-14 974		-14 974														
7.	**Kölcsön visszatérülés**										*4.*	**Kölcsön nyújtás**									
I.	***Költségvetési bevételek összesen***	64 568	305	64 873	9 203		9 203	73 771	305	74 076	*I.*	*Költségvetési kiadások összesen*	66 647	5 458	72 105	20 656	220	20 876	87 303	5 678	92 981
	Előző évi működési célú pénzmaradv felh											Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 000		6 000	69		69	6 069		6 069
	Előző évi pénzmaradv felh fejlesztésre	6 000		6 000				6 000		6 000											
	Működési hitel	7 232		7 232	-7 232		-7 232														
	Fejlesztési hitel				18 974		18 974	18 974		18 974											
	Finanszírozás óvoda		5 153	5 153		220	220		5 373	5 373		Finanszírozás óvoda	5 153		5 153	220		220	5 373		5 373
II.	***Finanszírozási bevételek összesen***	13 232	5 153	18 385	11 742	220	11 962	24 974	5 373	30 347	*II.*	*Finanszírozási kiadások összesen*	11 153		11 153	289		289	11 442		11 442
III.	***Költségvetési + Finanszírozási bevételek***	77 800	5 458	83 258	20 945	220	21 165	98 745	5 678	104 423	*III.*	*Költségvetési + Finanszírozási kiad*	77 800	5 458	83 258	20 945	220	21 165	98 745	5 678	104 423
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
IV.	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	77 800	5 458	83 258	20 945	220	21 165	98 745	5 678	104 423	*IV.*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	77 800	5 458	83 258	20 945	220	21 165	98 745	5 678	104 423
	Költségvetési hiány	2 079	5 153	7 232	11 453	220	11 673	13 532	5 373	18 905		*Költségvetési többlet*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási hiány	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Finanszírozási többlet*	2 079	5 153	7 232	11 453	220	11 673	13 532	5 373	18 905
	Tárgyévi hiány	-	-	-	-	-	-	-	-	-		*Tárgyévi többlet*	-	-	-	-	-	-	-	-	-