

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

sz. táblá:

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	163 570	211 848
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+....+2.6)	34 148	38 190
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	-	-
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	28 148	32 190
2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 148	11 148
2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 000	21 042
2.4.	Adópótlék, adóbírság	800	800
2.5.	Bírság bevételek	-	-
2.5.1.	Környezetvédelmi bírság		
2.5.2.	Egyéb bírság		
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	34 052	37 145
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 427	2 427
3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	340	340
3.4.	Bérleti díj	3 843	3 843
	ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
3.5.	Intézményi ellátási díjak	19 410	21 846
3.6.	Alkalmazottak térítése	987	987
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 845	7 502
3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200
3.9.	Egyéb működési célú bevétel	-	-
4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	95 370	136 513
5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...5.10)	82 439	114 768
5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	48 019	49 180
5.2.	Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-	10 626
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás		1 242
5.2.	Ingyenes kedvezményes étkeztetés	-	8 772
5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	19 013	18 170
5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 040	6 040
5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 283	6 158
5.7.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 771	2 771
5.8.	Központosított működési célú előirányzatok	313	3 393
5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		
5.10.	Szerkezetátalakítási tartalék		4 897
5.11.	Egyéb működési célú központi támogatás		3 519
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	12 931	21 745
7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600	3 600
7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	9 894
7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-
7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-
7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	8 251	8 251
8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	1 240	3 895

8.1.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		38
8.2.	Felhalmozási célú támogatásértéku bevételek tejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	2 617
8.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	1 240	1 240
8.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	-	-
9.	VI. Átvett pénzeszközök (9.1+...9.2)	-	-
9.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
9.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
10.	Felhalmozási bevételek (10.1)		
10.1.	Termőföld értékesítése		
10.2.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek		
11.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	-	-
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	164 810	215 743
13.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	18 000	18 723
13.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	18 000	18 723
13.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
14.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-
14.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)</i>	-	-
14.1.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
14.1.2.	Hitelek felvétele	-	-
14.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
14.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
14.1.5.	Betét visszavonásából származó bevételek	-	-
14.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek	-	-
14.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)</i>	-	-
14.2.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
14.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
14.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
14.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
14.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
14.2.6.	Betét visszavonásából származó bevételek	-	-
14.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek	-	-
15.	Függő, átfutó bevételek		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	182 810	234 466

2. sz. tábl

K I A D Á S O K

Ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	117 435	135 660
1.1.	Személyi juttatások	40 553	41 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 432	10 597
1.3.	Dologi kiadások	57 564	75 006
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	6 620	6 620
	1.4-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
	- Szociális rászorultság jellegű ellátások		
	- Működési célú támogatásértéku kiadások		
	- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	6 620	6 620
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 266	2 266
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	9 410	24 986
2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	9 410	24 350
2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	-	636
2.3.	Lakástámogatás	-	
2.4.	Lakásépítés	-	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	
2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	

2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	
3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	-	
4.1	Általános tartalék	-	
4.2.	Céltartalék	-	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	126 845	160 646
6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	55 965	73 820
6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	
6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	55 965	73 820
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	182 810	234 466

Előszállás, 2014. április 30.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
főtanácsos