

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.15.) Rendelet módosításáról szóló 15/2013. (XI.04.) ÖK. Rendelet 1. sz. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcím	Ezer forintban!	
		2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat
A	B	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	163 570	184 347
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+....+2.6)	34 148	34 148
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	28 148
2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 148	11 148
2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	17 000	17 000
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	113 054
5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...5.10)	82 439	100 123
5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	48 019	49 180
5.2.	Ovodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-	8 240
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás		1 260
5.2.	Ingyenes kedvezményes étkeztetés	-	2 101
5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	19 013	19 013
5.5.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	6 040	6 040
5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 283	6 283
5.7.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 771	2 771
5.8.	Központosított működési célú előirányzatok	313	1 723
5.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		
5.10.	Szerkezetátalakítási tartalék		2 481
5.11.	Egyéb működési célú központi támogatás		1 031
6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	12 931	12 931
7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600	3 600
7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080
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	3 740
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
7.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	2 500
7.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	1 240	1 240
7.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+...8.2)	-	-
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		
9.1.	Termőföld értékesítése		
10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	-	-
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	164 810	188 087
12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	18 000	18 000
12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	18 000	18 000
12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-
13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-
13.1.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
13.1.2.	Hitelek felvétele	-	-
13.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
13.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
13.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
13.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-
13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-
13.2.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
13.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
13.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
13.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
13.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
13.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
13.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-
14.	Függő, átfutó bevételek		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	182 810	206 087

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Ezer forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2013. Eredeti előirányzat	2013. Módosított előirányzat
A	B	D	E
1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	117 435	125 047
1.1.	Személyi juttatások	40 553	40 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 432	10 554
1.3.	Dologi kiadások	57 564	64 652
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	6 620	6 620
	1.4-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
	- Szociális rászorultság jellegű ellátások		
	- Működési célú támogatásértékű 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	12 060
2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	9 410	12 060
2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	-	
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 onkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	
2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	

2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközáradás 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	137 107
6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	55 965	68 980
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	57 379
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	182 810	206 087

Előszállás, 2013. október 31.

dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:

Farkas Imre
polgármester

Győriné Tar Edit
főtanácsos