

Madocsa Község Önkormányzata
2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %- ka
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	25 500	29 630	29 654	100
2.1.	Helyi adók	19 600	23 900	23 969	100
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	4 400	4 400	4 382	100
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500	452	90
2.4.	Bírságbevételek			12	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 000	830	839	101
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 096	20 323	20 455	101
3.1.	Áru- és készletértékesítés		292	292	100
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 962	10 991	11 013	100
3.3.	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 728	2 998	2 998	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 306	5 705	5 708	100
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			78	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	100	337	366	109
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 447	75 166	75 898	101
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	55 442	56 858	56 858	100
4.2.	Központosított előirányzatok	5	5	5	100
4.3.	Kiegészítő támogatás		5 726	6 341	111
4.4.	Vis maior támogatás				
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)				
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
4.8.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	4 000	12 577	12 694	101
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		530	565	
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			10	
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről		530	555	
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	102 043	125 649	126 572	101
7.	II. Felhalmozási költségvetés				
8.	II/1. Felhalmozási bevételek	21 163	6 790	6 624	98
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 373			
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés				
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség				
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)	7 790	6 790	6 624	98
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 739	5 739	6 035	105
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása				
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)				
9.3.	Vis maior támogatás				
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁB				
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	5 739	5 739	6 035	105
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 000	7 000	7 011	
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 000	7 000	7 011	100
11.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	33 902	19 529	19 670	101
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 945	145 178	146 242	101
13.	III. Finanszírozási bevételek				
13.1.	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	5 000	10 985	10 985	100
13.2.	Ebből: Működési célra	5 000	5 956	5 956	100
13.3.	Felhalmozási célra		5 029	5 029	100
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése				
13.5.	Ebből: Működési célra				
13.6.	Felhalmozási célra				
13.7.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	
13.8.	Ebből: Működési célra				
13.9.	Felhalmozási célra				
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	3 000	0	0	
13.11.	Ebből: Működési célra				
13.12.	Felhalmozási célra	3 000			
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)				
13.14.	Ebből: Működési célra				
13.15.	Felhalmozási célra				
14.	Finanszírozási bevételek összesen	8 000	10 985	10 985	100
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000	5 956	5 956	100
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 000	5 029	5 029	100
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)	143 945	156 163	157 227	101
16.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			181	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)	143 945	156 163	157 408	101

Madocsa Község Önkormányzata
2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ka
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	19 129	23 677	22 683	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 269	4 840	4 703	97
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	37 194	42 907	42 916	100
1.4.	Működési célú kamatkiadások				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	1 650	6 741	6 997	104
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	44 141	41 774	38 428	92
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre				
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	39 691	37 056	33 701	91
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre				
1.10.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 450	4 718	4 727	100
1.11.	Általános tartalék				
1.12.	Működési céltartalék		6 295		
2.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	106 383	126 234	115 727	92
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
3.1.	Beruházások	8 894	4 181	4 180	100
3.2.	Felújítások	7 606	14 013	14 013	100
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások				
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 200	200	200	100
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre				
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	9 000			
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre				
	- Lakástámogatás				
	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	200	200	200	100
	- Befektetési kiadások (részesezés vásárlás, tőkeemelés)				
3.5.	Felhalmozási céltartalék				
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	25 700	18 394	18 393	100
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 083	144 628	134 120	93
6.	III. Finanszírozási kiadások				
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek	11 862	11 535	10 844	94
6.2.	Ebből: Működési célra	11 862	11 535	10 844	94
6.3.	Felhalmozási célra				
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.5.	Ebből: Működési célra				
6.6.	Felhalmozási célra				
6.7.	Hitelek kölcsönök törlesztése				
6.8.	Ebből: Működési célra				
6.9.	Felhalmozási célra				
6.10.	Kötvények beváltása, visszavásárlása				
6.11.	Ebből: Működési célra				
6.12.	Felhalmozási célra				
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 862	11 535	10 844	94
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)	143 945	156 163	144 964	93
9.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 441	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	143 945	156 163	146 405	94
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)	3 862	550	12 122	
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-4 340	-585	10 845	
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	8 202	1 135	1 277	
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	9	9	9	
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	