

Pálfa Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése -
1. melléklet a 2/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

1

I. Pénzügyi mérleg - Bevételek		
	Megnevezés	2013. terv
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
I.	Működési bevételek	122 005
1.	Intézményi működési bevételek	10 923
	1.1. Közhatalmi bevételek	
	1.2. Egyéb sajátos működési bevétel	10 923
	1.3. Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés	0
	1.4. Működési célú hozam és kamatbevétel	0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 807
	2.1. Illetékek	
	2.2. Helyi adók	8 407
	2.3. Átengedett központi adók	2 300
	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100
3.	I. Helyi önk.műk.ált.támogatás	90 678
	3.1. Általános Működési támogatás	25 450
	3.2. Kötelező feladatok támogatása	4 369
	3.3. Tel. önk. köznev. és gyermekékt. feladatainak tám.	6 426
	3.4. Egyes jöv.pótló támogatások	35 179
	3.5. Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellát.	15 409
	3.6. Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. tanyagondnok	1 997
	Tűzoltóságok támogatása	
	Közműv.könyvtár támogatás	1 845
	Központosított műk.célú Kültériületi normativa	3
4.	Egyéb működési bevételek	9 597
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek	9 597
	ebből: társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2 727
	elkülönített áll.pénza.(Segélyek)	0
	elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	6 270
	egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	0
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	600
	4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	
	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
	4.5. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	
II.	Felhalmozási bevételek	25 115
1.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	8 396
	1.1. Tárgyi eszk. és imm.jav.ért.és beruházás,felúj.ÁFA vissz	8 291
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, stb.)	105
2.	Felhalmozási támogatások	16 719
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0
	2.2. Fejlesztési támogatások	16 719
	ebből: Cél-és címzett támogatások	0
	Fejlesztési támogatások	0
	Egyéb költségvetési szervtől átvett	16 719
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	ebből:társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
	EU támogatás	0
	elkülönített állami pénzalaptól átvett	0
	egyéb költségvetési szervtől átvett	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről	
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	

Pálfa Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése -
1. melléklet a 2/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 120

	Megnevezés	##### terv
B.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	
1.	Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	
	1.1. <i>Működési célra</i>	
	1.2. <i>Felhalmozási célra</i>	
C.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	
I.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0
	1. Működési célú bevételek	
	2. Felhalmozási célú bevételek	
II.	Hitelek felvétele	0
	1. Működési célú hitel felvétele	0
	1.1. <i>Rövidlejáratú hitel felvétele</i>	
	1.2. <i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele</i>	
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele	0
	2.1. <i>Rövidlejáratú hitelek felvétele</i>	
	2.2. <i>Hosszúlejáratú hitelek felvétele</i>	
III.	Kötvények kibocsátásának bevétele	0
	1. Működési célú	
	2. Felhalmozási célú	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+C)	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	
	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	

Pálfa Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése -
1. melléklet a 2/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez

I. Pénzügyi mérleg - Kiadások		
	Megnevezés	2013. terv
D.	Költségvetési kiadások	
I.	Működési kiadások	130 124
	1. Személyi juttatások	28 873
	ebből: EU-s projekt megvalósítása	
	2. Munkaadót terhelő járulékok	6 581
	ebből: EU-s projekt megvalósítása	
	3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	27 043
	ebből: EU-s projekt megvalósítása	
	4. Működési célú kamatkiadások	
	5. Támogatásértékű működési kiadás	20 889
	6. Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	2 545
	7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	44.193
	8. Ellátottak pénzbeli juttatása	
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	
	10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása	
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
II.	Felhalmozási és tökejellegű kiadások	16 996
	1. Beruházási kiadások	0
	ebből: EU-s projekt megvalósítása	0
	2. Felújítási kiadások	16 724
	ebből: EU-s projekt megvalósítása	
	3. Pénzügyi befektetések kiadásai	
	4. Fejlesztési célú kamatkiadás	
	5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	272
	6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	
	7. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	
	8. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	
	9. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	147 120
E.	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	
I.	Ertékpapírok vásárlásának kiadásai	0
	1. Működési célú kiadások	
	2. Felhalmozási célú kiadások	
II.	Hitelek törlesztése	
	1. Működési célú hitel törlesztése	
	1.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
	2.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
III.	Kötvények beváltása, visszavásárlása	0
	1. Működési célú kötvény beváltása	
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. (E/I.+II.+III.)	0
	KIADÁSOK FOSSZEGE (D+E)	147 120
	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	

Pálfa Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése -
1.melléklet a 2/2013. (III.8.) önkormányzati rendelethez