

Pári Község Önkormányzat
2013. évi költségvetésének előirányzata

1.sz.melléklet
ezer Ft-ban

Bevétel

Bevételi jocím- csoport száma	Jocím	2012.évi eredeti előirányzat	2013.évi eredeti előirányzat
I.	Sajátos működési bevételek:		
	Iparüzési adó	1 810	1 600
	Gépjárműadó	2 900	980
	Igazgatási elj.díja	20	10
	Bérleti díj /Posta,Fitt,Pelcz,Kisbusz/	1 410	1 050
	Továbbszámlázott szolg.értéke	249	40
	Szabálysértési bírság	200	100
	Pótlékok (késedelmi, önellenőrzési	230	80
	Kamatbevétel	100	40
	Kiszámlázott termékek utáni áfa	375	214
	Sajátos működési bevételek összesen	7 294	4 114
II.	Támogatások:		
	1. Normatív hozzájárulások		
	Önkormányzati hivatal műk.támogatása		9 374
	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	3 800	0
	Zöldterület üz.kapcs.támogatás		1 937
	Közvilágítás fenntart.támogatás		142
	Köztetető fenntart.támogatás		178
	Közutak fenntart.támogatása		100
	Egyéb kötelező önk. Feladatok		3 000
	Óvoda támogatása		11 168
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	5	
	Pénzbeli szociális juttatások	8 985	3 567
	2. Normatív kötött támogatás		
	3. Központosított előirányzatok:		
	SZJA 8 % átengedett rész	1 986	
	SZJA kiegészítés, jöv.differenciálódásának mérséklése	20 707	
	Költségvetési támogatások összesen	35 483	29 466
	Egyéb központi támogatás		
	Kisebbségi Önkormányzatok támogatása		
	- Cigány		222
	- Német		222
	Központosított támogatás összesen:		444
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	DDOP-5.1.5/C-09-2010-0004, Pári Község belterületi vízrendezése	1 632	0
	Citroen káresemény rendezése	816	816
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	2 448	816
IV.	Támogatásértékű bevétel		
	Szociális támogatások megtérülése	16 081	10 501
	Mozgókönyvtár	300	300
	Startmunka 2012 közvetlen költségek támogatás	5 677	0
	Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	21 556	750
	Közcélú foglalkoztatás decemberi visszaigénylése	1 243	0
	Pályázat:		
	IKSZT	26 444	0
	Eu önerő alap támogatás	259	0
	Pályázatok összesen:	26 703	11 551
	Támogatásértékű bevétel összesen	71 560	12 367
	Hitel lehívása:		
	Hosszúlejáratú hitel	15 000	0
	Folyószámla hitel	5 000	0
	Összes forgóeszköz hitel:	20 000	0
V.	Pénzforgalom nélküli bevétel		
	Értékpapír számla nyitó egyenleg		636 371
	Előző évi pénzmaradvány	1 352	4 833
	Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	1 352	641 204
	Bevételek összesen:	138 137	687 595

Pári Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	2 770
2.1.	Helyi adók	1 600
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	980
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	90
2.4.	Bírságbevételek	100
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	2 160
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti és lízingszolgáltatások bevételei	1 050
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Kártérítés	816
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	214
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	40
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	40
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 161
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	39 967
4.2.	Központosított előirányzatok	
4.3.	Kiegészítő támogatás	
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 támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	1 194
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	300
6.	Működési költségvetés bevételei összesen	
7.	II. Felhalmozási költségvetés	
8.	II/1. Felhalmozási bevételek	635 010
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	635 010
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)	
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	
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 államházt. belülről	
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
10.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	635 010
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 401
13.	III. Finanszírozási bevételek	
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 194
13.2.	Ebből: Működési célra	6 194
13.3.	Felhalmozási célra	
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
13.5.	Ebből: Működési célra	
13.6.	Felhalmozási célra	
13.7.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezeteknek	
13.8.	Ebből: Működési célra	
13.9.	Felhalmozási célra	
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	
13.11.	Ebből: Működési célra	
13.12.	Felhalmozási célra	
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	
13.14.	Ebből: Működési célra	
13.15.	Felhalmozási célra	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 194
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	687 595
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Pári Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- 1	Kiadási jogcímek 2	2013. évi előirányzat 3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	10 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 129
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	19 763
1.4.	Működési célú kamatkiadások	
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is)	13 365
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	36 976
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztart.kívülre	721
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 200
1.11.	Általános tartalék	102 868
1.12.	Működési céltartalék	
2.	Működési költségvetés kiadásai összesen	187 595
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
3.1.	Beruházások	
3.2.	Felújítások	
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások	
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése	
	- Lakástámogatás	
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	- Befektetési kiadások (részeseadás vásárlás, tőkeemelés)	
3.5.	Felhalmozási céltartalék	
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	500 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	687 595
6.	III. Finanszírozási kiadások	
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	
6.2.	Ebből: Működési célra	
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	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	687 595
9.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	687 595
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások)	
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-135 010
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	135 010
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	26
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	24

Pári Község Önkormányzata
2013. évi Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások megnevezése	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	Közhatalmi bevételek	2 770			1	Személyi juttatások	10 573		
2	Intézményi működési bevételek	2 160			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 129		
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 161			3	Dologi kiadások (kamat nélkül)	19 763		
4	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300			4	Működési célú kamatkiadások			
5					5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 365		
6					6	Egyéb működési célú kiadások	38 897		
7					7	Működési célú tartalékok	102 868		
8	Költségvetési működési bevételek összesen	46 391			8	Költségvetési működési kiadások összesen	187 595		
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 194			9	Belföldi értékpapír kiadásai			
10	Belföldi értékpapír értékesítése	0			10	Hitel, kölcsön törlesztése			
11	Hitel, kölcsön felvétele				11				
12	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	6 194			12	Működési célú finanszírozási kiadások összesen			
13	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	52 585			13	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen			
14	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek				14	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások			
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 585			15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 595		
16	Költségvetési hiány	135 010			16	Költségvetési többlet			

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	Bevételek megnevezése	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások megnevezése	2013. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				1	Beruházások	0		
2	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés				2	Felújítások	0		
3	Pénzügyi befektetések bevétele	635 010			3	Felhalmozási célú kamatkiadás			
4	Felhalmozási célú kamat, árfolyamnyereség				4	Egyéb felhalmozási kiadások	500 000		
5	Egyéb felhalmozási célú bevétel				5	Felhalmozási céltartalék			
6	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				6				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				7				
8	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	635 010			8	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	500 000		
9	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				9	Belföldi értékpapír kiadásai			
10	Belföldi értékpapír értékesítése				10	Hitel, kölcsön törlesztése			
11	Hitel, kölcsön felvétele				11				
12	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen				12	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
13	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen				13	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	500 000		
14	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek				14	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások			
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	635 010			15	KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 000		
16	Költségvetési hiány	0			16	Költségvetési többlet	135 010		
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		687 595			Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		687 595		