

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
egyéb, és önként vállalt bevételek és kiadások
2013. évi költségvetés teljesítése

adatok e.Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2013 évi er.ei. összesen	ebből kötelező önként és áll.ig. vállalt	2013 évi mód.ei. összesen	ebből kötelező önként és áll.ig. vállalt	2013 év évi telj. összesen	ebből kötelező önként és áll.ig. vállalt	telj. %-a
Bevételek							
Közhatalmi bevételek							
Magánszemélyek kommunális adója	3900	3900	3900	3900	3983	3983	102,13
Iparüzési adó beszámítás nélkül	3704	3704	5762	5762	6775	6775	117,58
Vállalkozók kommunális adója	40	40	40	40	0	0	0,00
Bírságok, díjak pótlékok	150	150	150	150	182	182	121,33
Egyéb sajátos bevételek	1700	1700	1700	1700	0	0	0,00
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0		0		171	171	0,00
Közhatalmi bevételek összesen	9494	9494	11552	11552	11111	0	96,18
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	100	3843	3843	5075	5075	132,06
Bérleti díj	500	500	1265	1265	3541	3541	279,92
Egyéb működési célú bevétel	0		0		424	424	0,00
Intézményi működési bevételek összesen	600	600	5108	5108	9040	9040	176,98
Atengedett központi adók	1140	1140	1140	1140	826	826	72,46
Óvoda							
Polgármesteri Hivatal működési támogatása	30672	30672	31336	31336	31336	31336	100,00
szociális feladatok	26549	26549	26301	26301	26701	26701	101,52
Központosított előirányzatok nyári gyermekétk.	100393	100393	100218	100218	92730	92730	92,53
Szerkezetátalakítási tartalék ipüz. Visszapótlás	0		6870	6870	6870	965	100,00
Egyéb támogatás, fejlesztés	0		400	400	0	0	0,00
Támogatások, kiegészítések	157614	157614	5142	3998	12630	11486	245,62
Előző évi költségvetési kiegészítések visszap.	157614	157614	170267	163218	170267	163218	100,00
EU támogatás							
Egyéb működési célú támogat. bevétel	15732	15732	16818	16818	1763	1763	0,00
közfogl. diákm. KLIK			66788	66788	82166	82166	100,00
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen	15732	0	89468	4872	105605	5631	115,58
Egyéb felhalmozási célú támogat. bevétel Mű.Kp.			6210	6210	6210	6210	118,04
Támogatásértékű bevételek összesen	15732	0	95678	4872	111815	5631	116,87
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése					391	391	0,00
Működési célú Pe.átv.államh.kivülről könyvhez					856	856	0,00
Költségvetési bevételek összesen	184580	157614	283745	168090	306069	170612	107,87

MEGNEVEZÉS		2013 évi er.ei. összesen	ebből kötelező önként és áll.ig. vállalt	2013 évi mód.ei. összesen	ebből kötelező önként és áll.ig. vállalt	2013 év évi telj. összesen	ebből kötelező önként és áll.ig. vállalt	telj. %-a
Előző évek működési célú pénzmaradványa				18343	3044	18343	3044	100,00
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa				14796	13200	14786	13200	99,93
Pénzmaradvány összesen				33139	16244	33129	16244	99,97
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel						80	80	0,00
Bevételek összesen		184580	157614	316884	184334	339278	186856	107,07
Kiadások:								
Személyi juttatások	Közfogl. Diákmunka Megb. Díj Tiszteletdíj iskola bér Támop	0 0 0 7326 0 6549		47861 990 169 8084 922 6549	47861 990 169 8084 922 6549	49633 990 169 8084 922 6000	49633 990 169 8084 922 6000	103,70 100,00 100,00 100,00 100,00 91,62
Személyi juttatások összesen		13875	0	13875	0	65798	0	101,89
Munkaadókat terhelő járulékok	Közfogl. Megb. Díj Tiszteletdíj iskola Támop	0 0 1779 0 1768		6564 41 1780 72 1768	6564 41 1780 72 1768	6698 41 1780 72 1568	6698 41 1780 72 1568	102,04 100,00 100,00 100,00 88,69
Járulékok összesen		3547	0	3547	0	10159	0	99,35
Dologi kiadások	Közfogl. település üzemeltetés iskola könyvkiad. Támop	0 5039 7415	0	14354 26471 2567 0 10762	14354 26471 2567 0 10762	14467 18603 2567 47 7245	14467 18603 2567 47 7245	100,79 70,28 100,00 0,00 67,32
Dologi kiadások összesen		12454	0	12454	0	42929	0	79,27
Működési célú p.e.átadás államhá.kívülre		0		1125	910	558	343	49,60
Működési célú támogatásértékű kiadás	társulások KLIK	1200	1200	3517 3520	3517 3520	3517 4279	3517 4279	100,00 121,56
Működési költségvetés kiadásai		31076	1200	137116	7947	127240	8139	92,80
Intézményi beruházási kiadások				6588	6588	6589	6589	100,02
Felújítások				1665 29	1665 29	1665 29	1665 29	100,00 100,00
Részesedés vásárlás				13200	13200	13200	13200	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre								
Felhalmozási költségvetés kiadásai			0	21482	13229	21483	13229	100,00
Költségvetési szervek finanszírozása								
polgármesteri hivatal óvoda		133575 31504	133575 31504	128801 31336	128801 31336	129999 30943	129999 30943	100,93 98,75
Intézményfinanszírozás összesen		165079	165079	160137	160137	160942	160942	100,50

Költségvetési kiadások összesen	196155	166279	29876	318735	1	313	137422	309665	182310	127355	97,15
Működési célú kölcsön nyújtása kisebbs. Önk.								80		80	0,00
Kiadások összesen	196155	166279	29876	318735	181313	137422	309745	182310	127435	97,18	

MEGNEVEZÉS	2013 évi er.ei összesen	ebből kötelező önként és áll.ig vállalt	2013 évi mód.ei összesen	ebből kötelező önként és áll.ig vállalt	2013 évi évi telj összesen	ebből kötelező önként és áll.ig vállalt	telj. %-a
Maradvány "+" hiány "-"	-11575	-8665	-1851	3021	29533	4546	24987
Átutó bevétel					834		
Átutó kiadás					199		
számlatartozás					7320		
Éves engedélyezett létszám:							
állományi álláshelyek:	2	0	2	0	2	0	2
munkajogi	2	0	2	0	2	0	2
átl.áll.	2	0	2	0	2	0	2
Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	52	0	52
							94,55