

A helyi önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások alakulása államigazgatási feladatok, kötelező önkormányzati feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2013.év

1. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Kötelező önkormányzati feladatok			
Államigazgatási feladatok			
Önkormányzati hivatal		Önkormányzati hivatal	
Feladat alapú támogatás	15389	Működési célú pénz átadás	19472
Bevételek összesen	15389	Kiadások összesen	19472
Kötelező önkormányzati feladatok			
Település-üzemeltetési feladatok		Település-üzemeltetési feladatok	
Feladat alapú támogatás	3700	Személyi juttatás	2110
Elkülönített áll.pénzalaptól átvett pénz	1157	Járulékok	554
Intézményi működési bevétel	70	Dologi kiadás	4255
		Felhalmozási kiadás	8604
Bevételek összesen	4927	Kiadások összesen	15523
		Közutak fenntartása	
		Dologi kiadás	1157
		Felhalmozási kiadás	11614
		Kiadások összesen	12771
		Közvilágítás	
		Dologi kiadás	2200
		Kiadások összesen	2200
		Temetőfenntartás	
		Dologi kiadás	90
		Kiadások összesen	90
Egyéb kötelező feladatok támogatása		Szabadidő, spor tevékenység	
Feladat alapú támogatás	3402	Dologi kiadás	528
Intézményi működési bevétel	1541	Működési támogatás	100
Bevételek összesen	4943	Kiadások összesen	628
		Települési hulladék szállítás	
		Dologi kiadás	808
		Kiadások összesen	808
Könyvtár,közművelődési feladat		Művelődési Ház	
Feladat alapú támogatás	1436	Személyi juttatás	3049
Intézményi működési bevétel	2315	Járulékok	793
		Dologi kiadás	4310
Bevételek összesen	3751	Kiadások összesen	8152
		Könyvtár	
		Személyi juttatás	246
		Járulékok	66
		Dologi kiadás	
		Kiadások összesen	312
Gyermekétkeztetési feladatok		Gyermekétkeztetési feladatok	
Feladat alapú támogatás	9384	Személyi juttatás	5456
Intézményi működési bevétel	6698	Járulékok	1433
		Dologi kiadás	8453

1.mellélet a 2./2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen	16082	Kiadások összesen	15342
		Óvodai ellátás	
		Működési támogatás	1787
		Kiadások összesen	1787
Pénzbeli szociális hozzájárulás	3278		
Feladat alapú támogatás	60	Egyes kövedelempótló támogatások önrésze	1522
Pénzátvét		Önkormányzat helyi rendeletében medállapított segélyek	1809
Bevételek összesen	3338	Kiadások összesen	3331
Szociális étkezés		Szociális étkezés	
Feladat alapú támogatás	1495	Személyi juttatás	1544
Intézményi működési bevétel	2726	Járulékok	401
		Dologi kiadás	2946
Bevételek összesen	4221	Kiadások összesen	4891
Működési célú pénz átvét		Közcélú munka	
Elkülönített áll.pénzalaptól átvett pénz	6302	Személyi juttatás	6594
		Járulékok	890
		Dologi kiadás	
Bevételek összesen	6302	Kiadások összesen	7484
Egészségügyi alapellátás		Háziorvosi ellátás	
OEP támogatás	9551	Dologi kiadás	500
Intézményi működési bevétel	357	Működési célú pénz átadás	3564
		Kiadások összesen	4064
		Fogorvosi ellátás	
		Személyi juttatás	630
		Járulékok	170
		Dologi kiadás	1959
		Működési célú pénz átadás	2604
		Kiadások összesen	5363
		Védőnői szolgálat	
		Személyi juttatás	1089
		Járulékok	309
		Dologi kiadás	625
Bevételek összesen	9908	Kiadások összesen	2023
		Önkormányzati jogalkotás	
Intézményi működési bevétel	100	Személyi juttatás	8207
Előzőévi maradvány	3000	Járulékok	2108
		Dologi kiadás	4024
		Tartalék	500
Bevételek összesen	3100	Kiadások összesen	14839
Közhatalmi bevételek	6500	Önkormányzatok elszámolásai	
Helyi adók és adójellegű bevételek	12363	Működési célú pénz átadás	5147
Tárgyeszköz értékesítés	10845	Kiadások összesen	5147
Működési célú pénz átvét	7100		
Lakott külterület lakos	72	Finanszírozási kiadás	1957
Bevételek összesen	36880		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108841	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126184
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	17 343		

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, valamint bevétele és kiadása államigazgatási és kötelező feladatok szerinti bontásban

2. sz. melléklet

Megnevezés	Létszám- fő	Személyi juttatás	Munkált. terh járulék	Dologi kiadás	Szociális ellátás	Műk. pe. átad p.e.átadás	tartalék	Felhalmozási kiadások	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Kötelezően ellátandó feladatok										
Település-üzemeltetési feladatok	1	2110	554	4255				8604	15523	1627
Közutak fenntartása				1157				11614	12771	
Közvilágítás				2200					2200	
Temető fenntartás				90					90	
Szabadidő sport tevékenység				528		100			628	
Települési hulladék begyűjtése				808					808	
Művelődési házak tevékenysége	2	3049	793	4310					8152	2030
Könyvtár		246	66						312	285
Óvodai étkeztetés				2666					2666	2666
Iskolai étkeztetés				3077					3077	3077
Munkahelyi vendéglátás	4	5456	1 433	2710					9599	955
Óvodai ellátás						1787			1787	
Szociális étkeztetés	1	1544	401	2946					4891	2726
Méltányossági ápolási díj					567				567	
Gyermekvédelmi támogatás									0	
Pénzbeli átmeneti segély					300				300	
Pénzbeli temetési segély					72				72	
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás					760				760	
Közgyógy ellátás					50				50	
Foglalkoztatást helyettesítő ellátásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása					1522				1522	
Mozgáskorlátozottak támogatása					60				60	60
Közcélmunka	8	6594	890						7484	6302
Háziorvosi ellátás				500		3564			4064	3564
Fogorvosi szolgálat	1	630	170	1959		2604			5363	4197
Védőnői szolgálat	1	1089	309	625					2023	2147
Önkormányzati jogalkotás	1	8207	2 108	4024					14339	3100
Önkormányzatok elszámolásai						5147			5147	74964
Lakóingatlan ingatlan bérbeadása									0	647
Nem lakó ingatlan bérbeadása									0	494
Finanszírozási műveletek						1957			1957	
Általános tartalék							500		500	
Államigazgatási Feladatok										
Önkormányzati Hivatal						19472			19472	
									0	
Összesen	19	28925	6 724	31855	3331	34631	500	20218	126184	108841

Súr Község Önkormányzat működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

3. sz.
melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2013. évi eredeti	Megnevezés	2013. évi eredeti
Intézményi működési bevételek	13 807	Személyi juttatások	28 925
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás	38 156	Munkaadókat terhelő járulékok	6 724
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev.	6 500	Dologi kiadások	31 855
Helyi adók és adójellegű bevételek	12 363	Egyéb folyó kiadások	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	24 170	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai	
		Támogatásértéki műk.kiadás	13 202
EU támogatás			
Finanszírozási bevételek		Önkormányzat által folyósított ellátás	3 331
Előző évi pénzmaradvány	3 000	Non-profit szervezetek támogatása	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Kamatkiadások	
		Tartalékok	500
		Finanszírozási kiadások	21 429
		stb.	
ÖSSZESEN:	97 996	ÖSSZESEN:	105 966
Hány:	7 970	Többlet:	—

Súr Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2013. évi eredeti	Megnevezés	2013.évi eredeti
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 845	Felújítás	20 218
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Támogatásértéki felhalmozási kiadás	
Cél-, címzett támogatás		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatás		Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
Fejlesztési és vis maior támogatás		Tartalékok	
Központosított előirányzatokból támogatás		EU támogatásból megvalósuló projekt	
Támogatásértéki bevételek		Finanszírozási kiadások	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
EU támogatás		Fejlesztési célú hitelek törlesztés	
Finanszírozási bevételek		Fejlesztési célú hitelek kamatai	
Előző évi pénzmaradvány			
Egyéb bevételek			
stb.			
ÖSSZESEN:	10 845	ÖSSZESEN:	20 218
Hány:	9 373	Többlet:	—

Súr Községi Önkormányzat Költségvetési hiányának

belső finanszírozási módja

4. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitel összege	Hitel típusa
államitámogatás	17343	
	17343	

Súr Községi Önkormányzat Költségvetési hiányának

külső finanszírozási módja

5. sz. melléklet

Hitelt nyújtó pénzügyintézet megnevezése	Hitel összege	Hitel típusa
Bakony Vidéke Takarékszövetkezet	0 Ft	Folyószámla hitel
	0 Ft	Működési hitel
	0 Ft	

Súr Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként
6. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti		
1	2	3	4
Gyűjtő út felújítás	11 614		
KEOP pályázat önerő	8 604		
ÖSSZESEN:	20 218		

Súr Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségei

Ezer forintban !

7. sz.
melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállal. éve		Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.,	2014.,	2015.	2015 utáni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)							
4.1	Iskolafelújítás							
4.2								
4.3								
5.	Beruházás feladatonként							
6.							
7.	Felújítás célonként							
8.							
9.	Egyéb							
10.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Súr Községi Önkormányzat 2013.évi Tataléka

8. sz. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

TARTALÉKOK	2013.évi
	előirányzat
Céltartalék	
Működési célú	
Felhalmozás célú	
Céltartalék összesen	
Általános Tartalék	
működési célú	500
felhalmozás célú	
Általános tartalék összesen	500

A költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

9. sz. melléklet
Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Helyi adók és egyéb bevételek			
Helyi iparüzési adó	9000	Személyi juttatás	28925
Magánszemélyek kommunális adója	3113	Járulékok	6724
Gépjármű adó	6500	Dologi kiadás	31855
Talajterhelési díj	250	Önkormányzat által folyósított ellát.	3331
Lakbér bevétel	647	Fejőkújítás	20218
Bérleti díj bevétel	564	Finanszírozási kiadás	21429
		Pénzeszköz átadás	13202
		Tartalék	500
Intézmény működési bevételek			
Óvodai étkeztetés	2666		
Iskolai étkeztetés	3077		
Munkahelyi vendéglátás	955		
Szociális étkeztetés	2726		
Kamat bevétel	100		
Tovább számlázott szolgáltatás	2372		
Egyéb bevétel	700		
Támogatás értékű bevételek			
OEP-től átvett pénzeszköz	9551		
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	7459		
Működési célú pénz átvét	7160		
Feladat alapú támogatás	38156		
Tárgyeszköz értékesítés	10845		
Előzőévi maradvány	3000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	108841	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126184
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	17343		