3. számú melléklet

EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMREND SZERINTI 2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Sor-szám	Kiadás	2013 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**cím: Önkormányzat**				
	1. Személyi juttatás	21 435	44 175	42 436	0,96
	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 674	8 547	8 348	0,98
	3. Dologi kiadás	23 529	43 535	37 239	0,86
	4. Egyéb folyó kiadás				########
	5. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás		17 300	17 175	0,99
	b) Intézménynek átadás	34 207	27 625	27 625	1,00
	6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		300	300	1,00
	7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				########
	8. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 140	15 900	14 579	0,92
	9. Működési célú támogatási kölcsön				
	10. Tartalék a) általános tartalék	3 582	3 582	0	0,00
	b) céltartalék				
	c) céltartalék,államháztartási tartalék SZJA-ból				
	11. Működési célú hitel törlesztés				
	Működési célú kiadások összesen:	**103 567**	**160 964**	**147 702**	**0,92**
	12. Felújítás			2 514	########
	13. Beruházás		14 351	3 402	0,24
	14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		300	300	1,00
	16. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
	17. Céltartalék				
	18. Felhalmozási célú hitel törlesztés				########
	19. Befektetési célú részesedés				
	Fejlesztési célú kiadások összesen:	**0**	**14 651**	**6 216**	**0,42**
	Egyéb finanszírozási kiadás			-2 175	
	I. címrend kiadásai összesen	**103 567**	**175 615**	**151 743**	**0,86**
II.	**cím: Művelődési Ház**				
	1. Személyi juttatás	3 373	1 003	1 008	1,00
	2. Munkaadót terhelő járulékok	599	271	271	1,00
	3. Dologi kiadás	2 104	942	951	1,01
	4. Egyéb folyó kiadás				
	5. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások				
	a) Támogatásértékű működési kiadás	0	4 066	4 074	
	b) Pénzmaradvány átadás				
	6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
	8. Ellátottak pénzbeli juttatása				
	9. Működési célú támogatási kölcsön				
	10. Tartalék a) általános tartalék				
	b) céltartalék				
	c) céltartalék,államháztartási tartalék SZJA-ból				
	11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5	
	Működési célú kiadások összesen:	**6 076**	**6 282**	**6 299**	**1,00**
	12. Felújítás				
	13. Beruházás				
	14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	15. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	16. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
	17. Céltartalék				
	18. Felhalmozási célú hitel törlesztés				
	Fejlesztési célú kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	II. címrend kiadásai összesen	**6 076**	**6 282**	**6 299**	**1,00**

Sor-szám	Bevétel	2013 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**cím: Önkormányzat**				
	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevéte	0	58	59	
	2. Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	300	########
	3. Hozam- és kamatbevételek				
	4. ÁFA bevételek, visszatérülés				########
	Intézményi működési bevétel összesen:	*8 881*	*20 676*	*23 095*	*1,12*
	5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				########
	6. Helyi adók	8 000	11 000	11 096	1,01
	7. Átengedett központi adók	1 870	2 000	1 887	0,94
	8. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	203	203	1,00
	9. Állami támogatás működési célra rész	61 846	80 226	80 226	1,00
	10. Támogatásértékű működési bevétel	15 616	43 937	45 028	1,02
	11. Működési kölcsön visszatérülése				
	12. Működési célú hitelfelvétel				
	13. Előző évi pénzmaradvány	7 354	7 354	7 354	1,00
	14.				
	Működési célú bevételek összesen:	**103 567**	**165 454**	**169 248**	**1,02**
	15. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	16. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			609	########
	17. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				########
	19. Állami támogatás fejlesztési célra rész	0	10 161	10 161	1,00
	20. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				########
	21. Fejlesztési kölcsön visszatérülése				
	22. Fejlesztési célú hitel felvétele				
	23. Előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú rész				
	Fejlesztési célú bevételek összesen:	**0**	**10 161**	**10 770**	**1,06**
	Egyéb finanszírozási bevétel			-442	
	I. címrend bevételei összesen	**103 567**	**175 615**	**179 576**	**1,02**
II.	**cím: Művelődési Ház**				
	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevéte				
	2. Egyéb saját bevétel				########
	3. Hozam- és kamatbevételek				
	4. ÁFA bevételek, visszatérülés				########
	Intézményi működési bevétel összesen:	3 152	339	361	1,06
	5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	6. Helyi adók				
	7. Átengedett központi adók				
	8. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	9. Állami támogatás működési célra rész				
	10. Támogatásértékű működési bevétel	0	2 584	2 584	1,00
	11. Működési kölcsön visszatérülése				
	12. Működési célú hitelfelvétel				
	13. Előző évi pénzmaradvány	1 234	1 234	1 234	1,00
	14. Irányító szervtők kapott támogatás	1 690	2 125	2 125	1,00
	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétele				
	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
	Működési célú bevételek összesen:	**6 076**	**6 282**	**6 304**	1,00
	15. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	16. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	17. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel				
	18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	19. Állami támogatás fejlesztési célra rész				
	20. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	21. Fejlesztési kölcsön visszatérülése				
	22. Fejlesztési célú hitel felvétele				
	23. Előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú rész				
	Fejlesztési célú bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	
	II. címrend bevételei összesen	**6 076**	**6 282**	**6 304**	**1,00**