

Sárisáp Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási mérlege

Eft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	BEVÉTELEK						
3	Működési költségvetési bevételek	198 279	252 069	241 630	0	0	0
4	Felhalmozási költségvetési bevételek	106 849	255 789	277 782	0	0	0
5	I. Intézményi működési bevételek összesen:	9 902	36 379	37 849	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
7	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	250	0	0	0	0	0
8	Egyéb saját működési bevétel	8 925	23 164	24 559	0	0	0
9	ebből továbbszámolt szolgáltatás	0	4 859	4 988	0	0	0
10	Kamatbevételek (916)	700	1 507	1 521	0	0	0
11	Realizált árfolyamnyereség (917)	0	0	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések (919)	27	11 708	11 769	0	0	0
13	II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	33 695	30 459	39 680	0	0	0
14	Illetékek (921)	0	0	0	0	0	0
15	Helyi adók (922)	22 664	22 664	32 214	0	0	0
16	Telekadó	770	770	823	0	0	0
17	Vállalkozók kommunális adója	0	0	-1	0	0	0
18	Magánszemélyek kommunális adója	3 344	3 344	3 147	0	0	0
19	Iparűzési adó	18 000	18 000	27 565	0	0	0
20	Pótlékok, bírságok	550	550	680	0	0	0
21	Átengedett központi adók	6 800	6 995	7 059	0	0	0
22	Gépjárműadó	6 800	6 800	6 823	0	0	0
23	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	41	0	0	0
24	Egyéb közhatalmi bevételek	0	195	195	0	0	0
25	Különféle bírságok (924)	0	0	0	0	0	0
26	Helyszíni és szabálysértési bírság (925)	400	0	34	0	0	0
27	Talajterhelési díj (926)	400	400	373	0	0	0
28	Egyéb sajátos folyó bevételek (929)	3 431	400	0	0	0	0
29	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 785	7 934	8 291	0	0	0
30	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931)		734	1 035	0	0	0
31	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932)	2 645		56	0	0	0
32	Pénzügyi befektetések bevételei (933)	7 140	7 200	7 200	0	0	0
33	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935)		0	0	0	0	0
34	IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támog.	125 492	153 978	154 096	0	0	0
35	Önkormányzatok normatív hozzájárulása	65 742	91 245	91 363	0	0	0
36	ebből: lakosságszámhoz kötött		0	0	0	0	0
37	feladatmutatóhoz kötött		0	0	0	0	0
38	Normatív, kötött felhaszn. támog.	9 250	0	0	0	0	0
39	Központosított előirányzatok		0	0	0	0	0
40	Irányítószertől kapott támogatás	50 500	41 135	41 135	0	0	0
41	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		21 598	21 598	0	0	0
42	ebből: felhalmozási bevétel		21 598	21 598	0	0	0
43	V. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások	57 238	210 253	210 253	0	0	0
44	Működési célú, támogatásértékű bevétel	9 074	11 298	11 298	0	0	0
45	ebből: OEP-től	191	3 940	3 940	0	0	0
46	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	48 164	198 955	198 955	0	0	0
47	ebből: EU forrásból finanszírozott projektek bevétele	48 164	198 955	198 955	0	0	0
48	VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
49	VII. Államháztartáson kívülről végleg. pénzeszköz átv.	400	24	62	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kív.	400	24	24	0	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kív.		0	38	0	0	0
52	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 812	6 162	6 162	0	0	0
53	ebből: működési visszatérülés		350	350			
54	felhalmozási visszatérülés	5 812	5 812	5 812	0		
55	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	242 324	445 189	456 393	0	0	0
56	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	62 804	63 019	63 019	0	0	0
57	Előző évi pénzaradvány	62 804	63 019	63 019	0	0	0
58	ebből: működési maradvány	19 716	19 931	19 931	0		
59	felhalmozási maradvány	43 088	43 088	43 088	0	0	0
60	Költségvetési bevétel összesen	305 128	508 208	519 412	0	0	0
61	X. Finanszírozási bevételek	10 000	0	-135	0	0	0
62	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú hitel felvétele	10 000	0	-135	0	0	0
64	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-135	0	0	0
65	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 128	508 208	519 277	0	0	0

Eft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1							
2	KIADÁSOK						
3	I. Működési költségvetési kiadások	146 779	181 930	171 959	0	0	0
4	Személyi juttatások összesen:	48 389	51 732	50 603	0	0	0
5			0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0
8	Járulékok és szoc. hozzájárulási adó	11 715	12 544	11 545	0	0	0
9	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	43 495	64 012	59 545	0	0	0
10	ebből: készletbeszerzés	5 080	4 758	4 394	0	0	0
11	szolgáltatás	27 059	33 190	30 988	0	0	0
12	különböző dologi kiadások	10 696	23 035	21 130	0	0	0
13	ebből ÁFA:	8 566	20 172	18 372	0	0	0
14	egyéb folyó kiadások	660	3 029	3 033	0	0	0
15	ebből: működési célú kamatkiadás	0	8	8	0	0	0
16	felhalmozási célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
18	Szociálpolitikai juttatások	12 820	17 558	17 086	0	0	0
19	Működési célú támogatásértékű kiadások	23 666	25 610	23 350	0	0	0
20	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 694	10 474	9 830	0	0	0
21							
22	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	116 849	284 229	217 104	0		0
23	Intézményi beruházások	94 901	201 497	145 017	0	0	0
24	Intézményi beruházások ÁFA		42 957	38 792	0	0	0
25	Felújítások	21 948	39 725	33 245	0	0	0
26	Lakástámogatás						
27	Lakásépítés						
28	Felhalmozási költségvetési kiadásokból : EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0			0		
29	Felhalmozási költségvetési kiadásokból: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0			0		
30	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0	50	50	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0
32	III. Kölcsönök	0	914	914	0	0	0
33	IV. Tartalékok	1 000	0	0	0		
34	Ebből: általános tartalék	1 000	0	0	0	0	0
35	céltartalék			0			
36	Költségvetési kiadások összesen	264 628	467 073	389 977	0	0	0
37	V. Finanszírozási kiadások összesen	50 500	41 135	41 135	0	0	0
38	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					
39	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
40	Központi, irányítószervi támogatás	50 500	41 135	41 135			
41	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-184	0	0	0
42	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 128	508 208	430 928	0	0	0