

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	208 207		193 962	4 317	0
4	Felhalmozási költségvetési bevételek	106 849	154 111		154 111	0	0
5	I. Intézményi működési bevételek összesen:	9 902	9 902	0	9 902	0	0
6	Közhatalmi bevételek (911)		0	0	0	0	0
7	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek (912)	250	250	0	250	0	0
8	Intézmények egyéb sajátos bevételei (913)	8 925	8 925	0	8 925	0	0
9	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei (914)	0	0	0	0	0	0
10	Kamatbevételek (916)	700	700	0	700	0	0
11	Realizált árfolyamnyereség (917)	0	0	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések (919)	27	27	0	27	0	0
13	II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	33 695	33 695	0	29 378	4 317	0
14	Illetékek (921)	0	0	0	0	0	0
15	Helyi adók (922)	22 664	22 664	0	18 347	4 317	0
16	Telekadó	770	770	0	770	0	0
17	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
18	Magánszemélyek kommunális adója	3 344	3 344	0	3 344	0	0
19	Iparüzési adó	18 000	18 000	0	13 683	4 317	0
20	Pótlékok, bírságok	550	550	0	550	0	0
21	Átengedett központi adók	6 800	6 800	0	6 800	0	0
22	Gépjárműadó	6 800	6 800	0	6 800	0	0
23		0	0	0	0	0	0
24		0	0	0	0	0	0
25	Különféle bírságok (924)	0	0	0	0	0	0
26	Helyszíni és szabálysértési bírság (925)	400	400	0	400	0	0
27	Talajterhelési díj (926)	400	400	0	400	0	0
28	Egyéb sajátos folyó bevételek (929)	3 431	3 431	0	3 431	0	0
29	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	9 785	9 785	0	9 785	0	0
30	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931)		0	0	0	0	0
31	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932)	2 645	2 645	0	2 645	0	0
32	Pénzügyi befektetések bevételei (933)	7 140	7 140		7 140		
33	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935)		0	0	0	0	0
34	IV. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogat.	125 492	135 420	0	135 420	0	0
35	Önkormányzatok normatív hozzájárulása	65 742	65 742	0	65 742	0	0
36	ebből: lakosságszámhoz kötött		0	0	0	0	0
37	feladatmutatóhoz kötött		0	0	0	0	0
38	Normatív, kötött felhasználású támogatás	9 250	13 178	0	13 178	0	0
39	Központosított előirányzatok		0	0	0	0	0
40	Irányítószervtől kapott támogatás	50 500	50 500	0	50 500	0	0
41	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		6 000	0	6 000	0	0
42	ebből: felhalmozási bevétel		6 000	0	6 000	0	0
43	V. Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások	57 238	104 500	0	104 500	0	0
44	Működési célú, támogatásértékű bevétel	9 074	9 074	0	9 074	0	0
45	ebből: OEP-től	191	191	0	191	0	0
46	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	48 164	95 426	0	95 426	0	0
47	ebből: EU forrásból finanszírozott projektek bevétele	48 164	95 426		95 426		
48	VI. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0
49	VII. Államháztartáson kívülről végleg. pénzeszköz átv.	400	400	0	400	0	0
50	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kiv.	400	400	0	400	0	0
51	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kiv.		0	0	0	0	0
52	VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5 812	5 812	0	5 812	0	0
53	ebből: működési visszatérülés						
54	felhalmozási visszatérülés	5 812	5 812		5 812		
55	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	242 324	299 514	0	295 197	4 317	0
56	IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	62 804	62 804	0	62 804	0	0
57	Előző évi pénzmaradvány	62 804	62 804	0	62 804	0	0
58	ebből: működési maradvány	19 716	19 716		19 716		
59	felhalmozási maradvány	43 088	43 088	0	43 088	0	0
60	Költségvetési bevétel összesen	305 128	362 318	0	358 001	4 317	0
61	X. Finanszírozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000	0	0
62	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú hitel felvétele	10 000	10 000	0	10 000	0	0
64	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
65	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	315 128	372 318	0	368 001	4 317	0

1. melléklet a 9/2013(VIII.8.) önkormányzati rendelethez² 3. (VIII.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. augusztus 09-től

	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	197 279	198 881		194 564	4 317	0
4	Személyi juttatások összesen:	48 389	48 890	0	45 491	3 399	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	11 835	0	10 917	918	0
9	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	43 495	44 215	0	44 215	0	0
10	ebből: készletbeszerzés	5 080	5 171	0	5 171	0	0
11	szolgáltatás	27 059	27 535	0	27 535	0	0
12	különbféle dologi kiadások	10 696	10 849	0	10 849	0	0
13	ebből ÁFA:	8 566	8 719	0	8 719	0	0
14	egyéb folyó kiadások	660	660	0	660	0	0
15	ebből: működési célú kamatkiadás	0	0	0	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	13 081	0	13 081	0	0
19	Működési célú támogatásértékű kiadások	74 166	74 166	0	74 166	0	0
20	Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 694	6 694	0	6 694	0	0
21							
22	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	116 849	170 111		170 111		0
23	Intézményi beruházások	94 901	137 998	0	137 998	0	0
24	Intézményi beruházások ÁFA		4 165	0	4 165	0	0
25	Felújítások	21 948	27 948	0	27 948	0	0
26	Lakástámogatás						
27	Lakásépítés						
28	Felhalmozási költségvetési kiadásokból : EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	149 935			149 935		
29	Felhalmozási költségvetési kiadásokból: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	14 176			14 176		
30	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0
32	III. Kölcsönök	0			0	0	0
33	IV. Tartalékok	1 000	3 326		3 326		
34	Ebből: általános tartalék	1 000	3 326	0	3 326	0	0
35	céltartalék						
36	Költségvetési kiadások összesen	315 128	372 318	0	368 001	4 317	0
37	V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
38	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					
39	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
40	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
41	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 128	372 318		368 001	4 317	0