

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

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított
Államigazgatási feladatok					
Önkormányzati hivatal			Önkormányzati hivatal		
Feladat alapú támogatás	15389	16388	Működési célú pénz átadás	19472	19472
Bevételek összesen	15389	16388	Kiadások összesen	19472	19472
Kötelező önkormányzati feladatok					
Település-üzemeltetési feladatok			Település-üzemeltetési feladatok		
Feladat alapú támogatás	3700	3700	Személyi juttatás	2110	2199
Elkülönített áll.pénzalaptól átvett pénz	1157	1157	Járulékok	554	554
Intézményi működési bevétel	70	216	Dologi kiadás	4255	4473
			Felhalmozási kiadás	8604	8694
			Működési célú pénz átadás		500
Bevételek összesen	4927	5073	Kiadások összesen	15523	16420
Szerkezet átalakítási támogatás		3120	Közutak fenntartása		
Egyéb működési támogatás		731	Dologi kiadás	1157	1157
Vis majortámogatás		14244	Felhalmozási kiadás	11614	31757
Egyes jövedelem pótló tám. Kieg.		3643	Kiadások összesen	12771	32914
			Közvilágítás		
			Dologi kiadás	2200	2200
			Kiadások összesen	2200	2200
			Temetőfenntartás		
			Dologi kiadás	90	90
			Kiadások összesen	90	90
Egyéb kötelező feladatok támogatása			Szabadidő, spor tevékenység		
Feladat alapú támogatás	3402	3402	Dologi kiadás	528	528
Intézményi működési bevétel	1541	1541	Működési támogatás	100	100
Bevételek összesen	4943	4943	Kiadások összesen	628	628
			Települési hulladék szállítás		
			Dologi kiadás	808	808
			Kiadások összesen	808	808
Könyvtár, közművelődési feladat			Művelődési Ház		
Feladat alapú támogatás	1436	1436	Személyi juttatás	3049	3455
Intézményi működési bevétel	2315	2315	Járulékok	793	891
			Dologi kiadás	4310	4690
			Felújítás		396
			Működési célú pénz átadás		138
Bevételek összesen	3751	3751	Kiadások összesen	8152	9570
			Könyvtár		
			Személyi juttatás	246	246
			Járulékok	66	66
			Dologi kiadás		
			Kiadások összesen	312	312
Gyermekétkeztetési feladatok			Gyermekétkeztetési feladatok		
Feladat alapú támogatás	9384	4998	Személyi juttatás	5662	5798
Intézményi működési bevétel	6698	6698	Járulékok	1467	1467
			Dologi kiadás	8492	8492
			Felhalmozási kiadás		343
Bevételek összesen	16082	11696	Kiadások összesen	15621	16100
			Óvodai ellátás		
			Működési támogatás	1787	1787
			Kiadások összesen	1787	1787
Pénzbeli szociális hozzájárulás					
Feladat alapú támogatás	3278	3278	Egyes kövelempótló támogatások	1522	5165
Pénzátvétel	60	60	Önkormányzat helyi rendeletében medállapított segélyek	1809	1809
Bevételek összesen	3338	3338	Kiadások összesen	3331	6974
Szociális étkezés			Szociális étkezés		
Feladat alapú támogatás	1495	1495	Személyi juttatás	1544	1608
Intézményi működési bevétel	2726	2726	Járulékok	401	401
			Dologi kiadás	2946	2946
Bevételek összesen	4221	4221	Kiadások összesen	4891	4955
Működési célú pénz átvétel			Közcélú munka		
Elkülönített áll.pénzalaptól átvett pénz	6302	21319	Személyi juttatás	6594	14400
Pénzátvétel Megyei Önk.-tól		3290	Járulékok	890	1928
Pénzátvétel ÁHTén kívülről		5398	Dologi kiadás		
Bevételek összesen	6302	30007	Kiadások összesen	7484	16328
Egészségügyi alapellátás			Háziorvosi ellátás		
ÖEP támogatás	9551	9551	Dologi kiadás	500	500
Intézményi működési bevétel	357	379	Működési célú pénz átadás	3564	3564
			Felhalmozási kiadás		137
			Kiadások összesen	4064	4201
			Fogorvosi ellátás		
			Személyi juttatás	630	715
			Járulékok	170	170
			Dologi kiadás	1959	1959
			Működési célú pénz átadás	2604	2604
			Beruházás		2790
			Felújítás		
			Kiadások összesen	5363	8238
			Védőnői szolgálat		
			Személyi juttatás	1089	1089
			Járulékok	309	309
			Dologi kiadás	625	625
			Felhalmozási kiadás		70
Bevételek összesen	9908	9930	Kiadások összesen	2023	2093
Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Intézményi működési bevétel	100	100	Személyi juttatás	8207	8207
Előzőévi maradvány	3000	7136	Járulékok	2108	2108
			Dologi kiadás	4024	5158
			Tartalék	500	5648
Bevételek összesen	3100	7236	Kiadások összesen	14839	21121
Közhatalmi bevételek	2600	2600	Önkormányzatok elszámolásai		
Helyi adók és adójellegű bevételek	12363	12363	Működési célú pénz átadás	5147	6705
Tárgyeszköz értékesítés	10845	10845	Kiadások összesen	5147	6705

Működési célú pénz átvét	7100	7100			
Lakott külterület lakos	72	72	Finanszírozási kiadás	1957	2042
Bevételek összesen	32980	32980			
Osztalék bevétel		135			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104941	151436	KIADÁSOK ÖSSZESEN	126463	172958
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	21 522	21 522			

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

Megnevezés	Létszám- fő	Személyi juttatás		Munkált. terh. járuléka		Dologi kiadás		Szociális ellátás		Műk. p.e. átadás		tartalék	tartalék	Felhalmozási kiadások		Kiadások		Bevételek	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelezően ellátandó feladatok																			
Település-üzemeltetési feladatok	1	2110	2199	554	554	4255	4473				500			8604	8694	15 523	16 420	1627	2273
Közülatk fenntartása						1157	1157							11614	31757	12 771	32 914		
Közüvilágítás						2200	2200									2 200	2 200		
Temető fenntartás						90	90									90	90		
Szabadidő sport tevékenység						528	528			100	100					628	628		
Települési hulladék begyűjtése						808	808									808	808		
Művelődési házak tevékenysége	2	3049	3455	793	891	4310	4690				138			396		8 152	9 570	2030	2030
Könyvtár		246	246	66	66											312	312	285	285
Óvodai étkeztetés						2666	2666									2 666	2 666	2666	2666
Iskolai étkeztetés						3077	3077									3 077	3 077	3077	3077
Munkahelyi vendéglátás	4	5662	5798	1 467	1 467	2749	2749							343		9 878	10 357	955	955
Óvodai ellátás										1787	1787					1 787	1 787		
Szociális étkeztetés	1	1544	1608	401	401	2946	2946									4 891	4 955	2726	2726
Méltányossági ápolási díj									567	567						567	567		
Gyermekvédelmi támogatás										139						0	139		
Pénzbeli átmeneti segély									300	300						300	300		
Pénzbeli temetési segély									72	72						72	72		
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás									760	760						760	760		
Közügy ellátás									50	50						50	50		
Foglalkoztatott helyettesítő ellátásra jogosultak hosszabb időtartamú									1522	5026						1 522	5 026		2474
Mozgáskorlátozottak támogatása									60	60						60	60	60	60
Közücélmunka	18	6594	14400	890	1 928											7 484	16 328	6302	21319
Háziorvosi ellátás						500	500			3564	3564				137	4 064	4 201	3564	3564
Fogorvosi szolgálat	1	630	715	170	170	1959	1959			2604	2604				2790	5 363	8 238	4197	6987
Védőnői szolgálat	1	1089	1089	309	309	625	625								70	2 023	2 093	2147	2169
Önkormányzati jogalkotás	1	8207	8207	2 108	2 108	4024	5158									14 339	15 473	3100	5633
Önkormányzatok elszámolásai										5147	6705					5 147	6 705	71064	86941
Lakóingatlan ingatlan bérbeadása																0	0	647	647
Nem lakó ingatlan bérbeadása																0	0	494	494
Finanszírozási műveletek										1957	2042					1 957	2 042		
Általános tartalék												500	5648			500	5 648		7136
Államigazgatási Feladatok																0	0		
Önkormányzati Hivatal										19472	19472					19 472	19 472		
																0	0		
Összesen	29	29131	37717	6 758	7 894	31894	33626	3331	6974	34631	36912	500	5648	20218	44187	126 463	172 958	104941	151436

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

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi eredeti	2013.évi módosított	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013.évi módosított
Intézményi működési bevételek	13 807	13 824	Személyi juttatások	29 131	37 360
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás	38 156	58 665	Munkaadókat terhelő járulékok	5 868	7 796
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev.	2 600	2 600	Dologi kiadások	32 784	33 046
Helyi adók és adójellegű bevételek	12 363	12 363	Egyéb folyó kiadások		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	24 170	24 170	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai		
			Támogatásértéki műk.kiadás	13 202	13 202
EU támogatás					
Finanszírozási bevételek		135	Önkormányzat által folyósított ellátás	3 331	5 805
Előző évi pénzmaradvány	3 000	7 136	Non-profit szervezet támogatása		
			Pénzforgalom nélküli kiadások		
			Kamatkiadások		
			Tartalékok	500	4 636
			Finanszírozási kiadások	21 429	23 041
			stb.		
ÖSSZESEN:	94 096	118 893	ÖSSZESEN:	106 245	124 886
Hiány:	12 149	5 993	Többlet:	---	---

Súr Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi eredeti	2013.évi módosított	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013.évi módosított
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 845	10 845	Felújítás	20 218	40 827
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértéki felhalmozási kiadás		
Cél-, címzett támogatás			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb központi támogatás			Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		
Fejlesztési és vis maior támogatás		14 244	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	25 089	ÖSSZESEN:	20 218	40 827
Hiány:	9 373	15 738	Többlet:	---	---

Súr Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségei*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. 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 Költségvetési hiányának

belső finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitel összege	Hitel típusa
államitámogatás	21522	
	21522	

Súr Községi Önkormányzat Költségvetési hiányának

külső finanszírozási módja

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

Súr Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata

Beruházás megnevezése	2013. évi eredeti	2013.évi módosított
1	2	3
Gyűjtő út felújítás	11 614	11614
KEOP pályázat önerő	8 604	8604
Egyéb építmény felújítás(út)		6365
egyéb építmény felújítás (vis major)		14244
épületfelújítás gépbeszerzés		
ÖSSZESEN:	20 218	40 827

Súr Községi Önkormányzat 2013.évi Taraléka

Adatok ezer Ft-ban

TARTALÉKOK	2013. évi eredeti	2013.évi módosított
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozáscélú		
Céltartalék összesen		
Általános Tartalék		
működési célú	500	5648
felhalmozás célú		
Általános tartalék összesen	500	5648

A költségvetési bevételek és kiadások mérleghesztáblájának bemutatása

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	KIADÁSOK	2013. évi eredeti	2013. évi módosított
Helyi adók és egyéb bevételek					
Igazgatási szolgáltatási díj					
Helyi iparüzési adó	9000	9000	Személyi juttatás	29131	37717
Magánszemélyek kommunális adója	3113	3113	Járulékok	5868	7894
Gépjármű adó	2600	2600	Dologi kiadás	32784	33626
Talajterhelési díj	250	250	Önkormányzat által folyósított ellát.	3331	6974
Lakbér bevétel	647	647	Fejűjítés	20218	40827
Bérleti díj bevétel	564	564	Finanszírozási kiadás	21429	21514
			Pénzeszköz átadás	13202	15398
			Tartalék	500	5648
			beruházás		3360
Intézmény működési bevételek					
Óvodai étkeztetés	2666	2666			
Iskolai étkeztetés	3077	3077			
Munkahelyi vendéglátás	955	955			
Szociális étkeztetés	2726	2726			
Kamat bevétel	100	100			
Tovább számlázott szolgáltatás	2372	2372			
Egyéb bevétel	700	868			
Támogatás értékű bevételek					
OEP-től átvett pénzeszköz	9551	9551			
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	7459	22476			
Működési célú pénz átvét	7160	7160			
Műk.célú pénz átvét megyie önk.-tól		3290			
Műk.célú pénz átvét ÁHT-én kívülről		5398			
Feladat alapú támogatás	38156	34769			
Szerkezet átalakítási támogatás		3120			
Vismajor támogatás		14244			
Egyéb működési célú központi támogatás		731			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		3643			
Tárgyeszköz értékesítés	10845	10845			
Előzőévi maradvány	3000	7136			
Osztalék bevétel		135			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	104941	151436	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	126463	172958
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	21522	21522			