

Paszab Község Önkormányzata
2013. éves bevételei jogcím-csoportonként

Bevételi Jogcímek	Eredeti		Módosított	
<u>I. Működési bevételek:</u>				
1. Intézményi működési bevételek		1 500		4 074
2. Közhatalmi bevételek		6 560		9 172
2.1 Helyi adók	5 700		7 942	
2.2 Pótlék	400		400	
2.3 Egyéb közhatalmi bevételek	460		830	
<u>II. Átengedett központi adók:</u>		960		960
<u>III. Támogatások:</u>				
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		104 991		164 668
3.1 Felhasználási kötelezettséggel járó normatív hozzájárulások	81 811		82 618	
3.2 Központosított előirányzatok			659	
3.3 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			58 251	
3.4 Szerkezeátalakítási tartalék			2 234	
3.5 Egyéb központi támogatás			5 911	
3.6 Vis major támogatás			395	
3.7 Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	23 180		14 600	
<u>IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>		1 270		1 380
<u>V. Támogatásértékű bevételek:</u>		54 824		76 328
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	50 619		66 692	
- ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	3 300		3 446	
2. Támogatásértékű felh. bevételek	4 205		9 636	
VI. Költségvetési maradvány				22 271
VII. Független, átfutó bevételek				
Bevételek összesen		170 105		278 853

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati szinten

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Közhatalmi bevételek	6 560	9 172	Személyi juttatások	83 435	90 070
2.	Intézményi működési bevételek	1 500	4 074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	17 153	17 542
3.	Átengedett körponti adók	960	960	Dologi kiadások	50 272	54 220
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	104 991	163 656	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 070	16 035
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	50 619	66 692	Egyéb működési célú kiadások	700	89 970
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+9)	164 630	244 554	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	164 630	267 837
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		22 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		22 271	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		22 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	164 630	266 825	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	164 630	267 837
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	164 630	266 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	164 630	267 837

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak	1 270	1 380	Beruházások	2 475	7 906
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog			Felújítások	3 000	3 110
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételei			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás		
5.	Vis maior támogatás		395	- Felhalmozási célú pe. átadás		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		617	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 205	9 636	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	5 475	12 028	Költségvetési kiadások összesen:	5 475	11 016
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	5 475	12 028	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	5 475	11 016
28.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	5 475	12 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	5 475	11 016

Paszab Község Önkormányzata
2013. éves teljesítésének pénzügyi mérlege

Bevételek

S.SZ.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 020	14 206
2	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	6 560	9 172
2.1	Kommunális adó	1 500	2 743
2.2	Iparüzési adó	4 200	5 199
2.3	Pótlék	400	400
2.4	Talajterhelési díj	100	134
2.5	Igazgatási szolgáltatási díj	60	2
2.6	Egyéb sajátos bevételek	300	694
3	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.4.)	1 500	4 074
3.1	Bérleti díj	100	100
3.2	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	1 204
3.3	Térítési díj	1 400	1 964
3.4	Egyéb bevételek	0	806
4	II. Átengedett központi adók (4.1)	960	960
4.1	Gépjárműadó 40%-a	960	960
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.9.)	104 991	164 668
5.1	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív hozzájárulások	81 811	82 618
5.2	Egyes jövedelempótló tám.kieg.	0	58 251
5.3	Egyéb központi támogatás		5 911
5.4	Gyermekétkeztetés kiegészítés		987
5.5	Visszapótlás		1 247
5.6	Központosított e.i. (közművelődési pály.)		659
5.7	Vis major		395
5.8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	23 180	14 600
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	54 824	76 328
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.3.)</i>	<i>50 619</i>	<i>66 692</i>
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 300	3 446
6.1.2	Közfoglalkoztatás pénzügyi alapjából átvett	46 719	62 586
6.1.3	Egyéb átvett pe.	600	660
6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.3.)</i>	<i>4 205</i>	<i>9 636</i>
6.2.1	Felhalmozási célú pe átv. Közmunka tárgyi eszközre	1 205	1 205
6.2.2	Közkincs program		563
6.2.3	MVH játszótér kialakítás		4 868
6.2.4	Szolgálati lakás felújítás	3 000	3 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	1 270	1 380
7.1	Tárgyi eszközök értékesítése	1 270	1 380
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+5+...7)	170 105	256 582
9	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (9.1.+9.2)	0	22 271
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 271
10.	Függő, átfutó bevételek		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	170 105	278 853

Paszab Község Önkormányzata
2013. éves teljesítésének pénzügyi mérlege
Kiadások

S.sz.	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...1.7)	164 630	267 837
1.1	Személyi juttatások	83 435	90 070
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 153	17 542
1.3	Dologi kiadások	50 272	54 220
1.4	-ebből kamatkiadások		
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 070	16 035
1.6	Működési célú támogatásértékű kiadások	700	89 820
1.7	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre		150
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ ...+2.7)	5 475	11 016
2.1	Felújítás	3 000	3 110
2.2	Intézményi beruházási kiadások	2 475	7 906
2.3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2.4	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		
2.5	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.6	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.7	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	0	0
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 +2+3+4)	170 105	278 853
6.	V. Finanszírozási kiadások	0	0
6.1	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai		
6.2	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+6)	170 105	278 853
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	170 105	278 853

Paszab Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatának 2013. éves teljesítése költségvetési szervenként és feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat					2013. évi módosított előirányzat				
	Bevétel	Kiadás	Támogatás	átlagos stat. létszám	-ebből: a közfoglalkoztatottak létszáma	Bevétel	Kiadás	Támogatás	átlagos stat. létszám	-ebből: a közfoglalkoztatottak létszáma
Feladat										
I. Önkormányzati Hivatal:										
Igazgatási Tevékenység	60	24 469	24 409	6		728	6 055	5 327	1	
Rendszeres szoc. segély	0	880	880			0	1 170	1 170		
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	0	9 700	9 700			0	8 141	8 141		
Ápolási díj	0	0	0			0	553	553		
Lakásfenntartási támogatás	0	1 750	1 750			0	2 782	2 782		
Aftutó bevétel és kiadás										
Összesen:	60	36 799	36 739	6		728	18 701	17 973	1	
2. Óvoda										
Intézményi étkeztetés	1 400	18 971	17 571	5		1 964	17 373	15 409	5	
Óvodai nevelés, ellátás	0	16 125	16 125	7		0	20 847	20 847	7	
Aftutó bevétel és kiadás										
Összesen:	1 400	35 096	33 696	12		1 964	38 220	36 256	12	
3. Önkormányzat										
Üzemeltetés	0	1 143	1 143			0	1 143	1 143		
Közfoglalkoztatás	48 524	49 416	892	46	46	62 630	72 160	9 530	56	56
Közművelődési Feladatok	0	1 588	1 588			0	2 911	2 911		
Önkorm. Jogalkotás	1 270	11 030	9 760	1		1 380	11 030	9 650	1	
Háziorvosi szolg.	3 000	3 978	978			3 298	4 862	1 564		
Védőnői Szolgálat	3 300	3 053	-247	1		3 476	3 300	-176	1	
Településhivatali szolg.	0	2 413	2 413			0	63	63		
Temetkezési Szolg.	0	419	419			3	419	416		
Város és Községgazd.	100	20 225	20 125	5		30 018	29 195	-823	5	
Közüllágítás	0	2 667	2 667			0	2 667	2 667		
Települési vízellátás	0	838	838			0	838	838		
Önkormányzatok és társulások elszámolásai	112 451	700	-111 751			175 356	89 954	-85 402		
Ármeneti segély	0	80	80			0	595	595		
Temetési segély	0	100	100			0	100	100		
Rendkívüli gyermekvédt. tám.	0	150	150			0	155	155		
Rendszeres továbbtan. tám.	0	80	80			0	80	80		
Egyéb	0	250	250			0	2 380	2 380		
Köztisztviselők	0	80	80			0	80	80		
Finanszírozási bevételek										
Aftutó bevétel és kiadás										
Összesen:	168 645	98 210	-70 435	53	46	276 161	221 932	-54 229	63	56
Önkormányzat összesen:										
Önkormányzati Hivatal	60	36 799	36 739	6		728	18 701	17 973	1	
Paszab Turi Sándor Óvoda	1 400	35 096	33 696	12		1 964	38 220	36 256	12	
Önkormányzat	168 645	98 210	-70 435	53	46	276 161	221 932	-54 229	63	56
Összesen:	170 105	170 105	0	71	46	278 853	278 853	0	76	56

Költségvetési szerv	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
---------------------	-------------------------------	----------------------------------

01. Önkormányzat:	Bevétel	Kiadás	Támogatás	Bevétel	Kiadás	Támogatás
Működési költségvetés:	163 170		-70 435	264 133		-54 229
Személyi juttatások		54784			67348	
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		9407			11411	
Dologi kiadások		27104			38613	
Egyéb működési kiadás		1 440			93 344	
Felhalmozási költségvetés:	5 475		0	12 028		
Beruházási kiadások		2 475			7 906	
Felújítás		3 000			3 110	
Függő bevétel, kiadás						
01. cím összesen:	168 645	98 210	-70 435	276 161	221 932	-54 229

02. Önkormányzati Hivatal:	Bevétel	Kiadás	Támogatás	Bevétel	Kiadás	Támogatás
Működési költségvetés:	60		36 739	728		17 973
Személyi juttatások		11 358			3 417	
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		3 090			986	
Dologi kiadások		10 021			1 637	
Egyéb működési kiadások		12 330			12 661	
Függő kiadás						
02. cím összesen:	60	36 799	36 739	728	18 701	17 973

03. Pászabi Turi Sándor Óvoda:	Bevétel	Kiadás	Támogatás	Bevétel	Kiadás	Támogatás
Működési költségvetés:						
Személyi juttatások	1 400	17293		1 964	19105	36 256
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó		4656			5145	
Dologi kiadások		13147			13970	
Függő kiadás						
03. cím összesen:	1 400	35 096	33 696	1 964	38 220	36 256

Kiadási főösszeg:	170 105	278 853
Bevételi főösszeg:	170 105	278 853
A főösszegek egyenlege:	0	0