

1. sz. melléklet
az 8/2013. (XI.26.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	14 063	14 335	15 209	0
1	Költségvetési bevételek	12 063	12 075	13 209	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	11 146	10 059	10 059	
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée		1 243	1 722	
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	665	665	996	
1.4	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	252	252	252	
1.5	Központosított előirányzat		8	8	
1.6	Egyéb központi támogatás		108	172	
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	2 000	2 000	2 000	
	Támogatás értékű bevétel	0	4 082	7 095	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		52	52	
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól		4 030	7 043	
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól				
7.2	egyéb önkormányzati társulástól				
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Saját bevételek	2 065	10 328	15 328	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	igazgatási szolgáltatási díj				
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja				
8.3	bírságból származó bevétel				
9	átengedett központi adók		720	720	0
9.1					
9.2		0			
9.3	gépjárműadó	720	720	720	
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	910	9 173	14 173	0
10.1	építményadó	180	180	180	
10.2	telekadó				
10.3	kommunális adó	230	230	230	
10.4	iparűzési adó	500	8 763	13 763	
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				

1. sz. melléklet
az 8/2013. (XI.26.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	0	0	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérleti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	285	285	285	
14	Hozam és kamatbevételek	150	150	150	
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	11 541	11 541	11 541	
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 541	11 541	11 541	
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól				
26.2	egyéb önkormányzati társulástól				
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	700	700	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek		700	700	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
30	lakásértékesítés				
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 669	40 986	49 873	0

2. sz. melléklet
az 8/2013. (XI.26.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013.évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	1 505	1 505	3 703	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 190	1 190	3 388	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	1 008	1 008	3 206	
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	182	182	182	
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	315	315	315	
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	26 164	38 781	45 470	0
5	személyi juttatás	5 931	8 325	10 630	
6	munkaadót terhelő járulékok	1 279	1 588	1 891	
7	dologi jellegű kiadás	10 580	12 013	12 482	
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 025	2 320	2 799	
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	7 249	14 435	17 568	
12	működési célú céltartalék	100	100	100	
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	0	700	700	0
15	Beruházás /gép vásárlás/		700	700	
	Kamerarendszer kiépítése				
16	Közösségi Ház felújítás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 669	40 986	49 873	0

3. sz. melléklet
az 8/2013. (XI.26.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	12 239
Egyes jövefelempótló támogatások kieg.	1 722
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	996
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi fakedatok	252
Működési célú pénzeszk.átad.elk.áll.pa.	7 095
Helyi adók, bírságok, pótlékok	14 893
Egyéb saját bevétel	135
Hozam és kamatbevételek	150
Átvett pénzeszközök háztartástól	150
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 632

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás tám. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	700
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	700

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **38 332**
A költségvetés egyenlege (hiány): -11 541

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	3 388
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	315
Személyi juttatások	10 630
Munkaadót terhelő járulékok	1 891
Dologi jellegű kiadások	12 482
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 799
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	17 568
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	49 173

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	
Beruházás	700
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **49 873**

A mérleg az önkormányzat 2013-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megeremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.