

1. sz. melléklet
az 5/2014. (IV.30.) 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	15 235
1	Költségvetési bevételek	12 063	12 075	13 209	14 195
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	11 146	10 059	10 059	10 059
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée		1 243	1 722	2 109
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	665	665	996	665
1.4	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	252	252	252	252
1.5	Központosított előirányzat		8	8	29
1.6	Egyéb központi támogatás		108	172	640
1.7	Szerkezetátalakítási tartalék				441
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	2 000	2 000	2 000	1 040
	Támogatás értékű bevétel	0	4 082	7 095	10 197
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		52	52	54
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól		4 030	7 043	10 143
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	15 328
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	720
9.1					
9.2		0			
9.3	gépjárműadó	720	720	720	720
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	910	9 173	14 173	14 173
10.1	építményadó	180	180	180	180
10.2	telekadó				
10.3	kommunális adó	230	230	230	230
10.4	iparűzési adó	500	8 763	13 763	13 763
10.5	idegenforgalmi adó				

1. sz. melléklet
az 5/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

10.6	<i>bírság és pótlék</i>				
11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	0	0	0	0
12.1	<i>áru- és készletért. ellenértéke</i>				
12.2	<i>szolgáltatások ellenértéke</i>				
12.3	<i>bérelti és lízingdíj</i>				
12.4	<i>intézményi ellátási díjak</i>				
12.5	<i>alkalmazottak térítései</i>				
12.6	<i>alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése</i>				
13	Egyéb saját bevétel	285	285	285	285
14	Hozam és kamatbevételek	150	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	11 541
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 541	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	<i>többcélú kistérségi társulástól</i>				
26.2	<i>egyéb önkormányzati társulástól</i>				
26.3	<i>helyi kisebbségi önkormányzattól</i>				
26.4	<i>országos kisebbségi önkormányzattól</i>				
	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	52 301

2. sz. melléklet
az 5/2014. (IV.30.) 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	3 703
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 190	1 190	3 388	3 307
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	1 008	1 008	3 206	3 307
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	182	182	182	
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	315	315	315	396
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	26 164	38 781	45 470	47 644
5	személyi juttatás	5 931	8 325	10 630	14 123
6	munkaadót terhelő járulékok	1 279	1 588	1 891	2 491
7	dologi jellegű kiadás	10 580	12 013	12 482	12 482
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 025	2 320	2 799	3 591
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	7 249	14 435	17 568	14 857
12	működési célú céltartalék	100	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	954
15	Beruházás /gép vásárlás/		700	700	954
	Kamerarendszer kiépítése				
16	Közösségi Ház felújítás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 669	40 986	49 873	52 301

3. sz. melléklet
az 5/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	10 059
Egyes jövefelempótló támogatások kieg.	2 109
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	665
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi fakedatok	252
Működési célú pénzeszk.átad.elk.áll.pa.	10 197
Helyi adók, bírságok, pótlékok	14 893
Egyéb saját bevétel	135
Hozam és kamatbevételek	150
Egyéb központi tám.	2 150
Átvett pénzeszközök háztartástól	150
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 760

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás tám. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **40 760**

A költségvetés egyenlege (hiány): -11 541

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	3 307
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	396
Személyi juttatások	14 123
Munkaadót terhelő járulékok	2 491
Dologi jellegű kiadások	12 482
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 591
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	14 857
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 347

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	
Beruházás	954
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	954

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **52 301**

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