

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
<b>Államigazgatási feladatok</b>					
<b>Önkormányzati hivatal</b>			<b>Önkormányzati hivatal</b>		
Feladat alapú támogatás	15389	16388	Működési célú pénz átadás	19472	19472
<b>Bevételek összesen</b>	<b>15389</b>	<b>16388</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>19472</b>	<b>19472</b>
<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>					
<b>Település-üzemeltetési feladatok</b>			<b>Település-üzemeltetési feladatok</b>		
Feladat alapú támogatás	3700	3700	Személyi juttatás	2110	2199
Elkülönített áll.pénzalaptól átvett pénz	1157	1157	Járulékok	554	554
Intézményi működési bevétel	70	87	Dologi kiadás	4255	4273
			Felhalmozási kiadás	8604	8604
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4927</b>	<b>4944</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>15523</b>	<b>15630</b>
Szerkezet átalakítási támogatás		1538	<b>Közutak fenntartása</b>		
Egyéb működési támogatás		481	Dologi kiadás	1157	1157
Vis majortámogatás		1310	Felhalmozási kiadás	11614	18822
Egyes jövedelemplótó tám. Kieg.		2474	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12771</b>	<b>19979</b>
			<b>Közvilágítás</b>		
			Dologi kiadás	2200	2200
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>
			<b>Temetőfenntartás</b>		
			Dologi kiadás	90	90
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Egyéb kötelező feladatok támogatása</b>					
<b>Szabadidő, spor tevékenység</b>			<b>Szabadidő, spor tevékenység</b>		
Feladat alapú támogatás	3402	3402	Dologi kiadás	528	528
Intézményi működési bevétel	1541	1541	Működési támogatás	100	100
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4943</b>	<b>4943</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
			<b>Települési hulladék szállítás</b>		
			Dologi kiadás	808	808
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>808</b>	<b>808</b>
<b>Könyvtár,közművelődési feladat</b>					
<b>Művelődési Ház</b>			<b>Művelődési Ház</b>		
Feladat alapú támogatás	1436	1436	Személyi juttatás	3049	3098
Intézményi működési bevétel	2315	2315	Járulékok	793	793
			Dologi kiadás	4310	4310
			Felújítás		258
			Működési célú pénz átadás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3751</b>	<b>3751</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8152</b>	<b>8459</b>
			<b>Könyvtár</b>		
			Személyi juttatás	246	246
			Járulékok	66	66
			Dologi kiadás		
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>Gyermekétkeztetési feladatok</b>					
<b>Gyermekétkeztetési feladatok</b>			<b>Gyermekétkeztetési feladatok</b>		
Feladat alapú támogatás	9384	9384	Személyi juttatás	5662	5798
Intézményi működési bevétel	6698	6698	Járulékok	1467	1467
			Dologi kiadás	8492	8492
			Felhalmozási kiadás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16082</b>	<b>16082</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>15621</b>	<b>15757</b>
			<b>Óvodai ellátás</b>		
			Működési támogatás	1787	1787
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>1787</b>	<b>1787</b>
<b>Pénzbeli szociális hozzájárulás</b>					
Feladat alapú támogatás	3278	3278	Egyes kövelemplótó támogatások önrésze	1522	3996
Pénzátvét	60	60	Önkormányzat helyi rendeletében medállapított segélyek	1809	1809
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3338</b>	<b>3338</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3331</b>	<b>5805</b>
<b>Szociális étkezés</b>					
<b>Szociális étkezés</b>			<b>Szociális étkezés</b>		
Feladat alapú támogatás	1495	1495	Személyi juttatás	1544	1608
Intézményi működési bevétel	2726	2726	Járulékok	401	401
			Dologi kiadás	2946	2946
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4221</b>	<b>4221</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4891</b>	<b>4955</b>
<b>Működési célú pénz átvét</b>					
<b>Közcélú munka</b>			<b>Közcélú munka</b>		
Elkülönített áll.pénzalaptól átvett pénz	6302	21319	Személyi juttatás	6594	14400
			Járulékok	890	1928
			Dologi kiadás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6302</b>	<b>21319</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7484</b>	<b>16328</b>
<b>Egészségügyi alapellátás</b>					
<b>Háziorvosi ellátás</b>			<b>Háziorvosi ellátás</b>		
OEP támogatás	9551	9551	Dologi kiadás	500	500
Intézményi működési bevétel	357	357	Működési célú pénz átadás	3564	3564
			Felhalmozási kiadás		
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>4064</b>	<b>4064</b>
			<b>Fogorvosi ellátás</b>		
			Személyi juttatás	630	715
			Járulékok	170	170
			Dologi kiadás	1959	1959
			Működési célú pénz átadás	2604	2604
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>5363</b>	<b>5448</b>
			<b>Védőnői szolgálat</b>		
			Személyi juttatás	1089	1089
			Járulékok	309	309
			Dologi kiadás	625	625
			Felhalmozási kiadás		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9908</b>	<b>9908</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>					
Intézményi működési bevétel	100	100	Személyi juttatás	8207	8207
Előzőévi maradvány	3000	7136	Járulékok	2108	2108
			Dologi kiadás	4024	5158
			Tartalék	500	4636
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3100</b>	<b>7236</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14839</b>	<b>20109</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
Közhatalmi bevételek	2600	2600	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>		
Helyi adók és adójellegű bevételek	12363	12363	Működési célú pénz átadás	5147	6685
Tárgyieszköz értékesítés	10845	10845	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5147</b>	<b>6685</b>
Működési célú pénz átvét	7100	7100			
Lakott külterület lakos	72	72	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>1957</b>	<b>2031</b>

<i>Bevételek összesen</i>	<b>32980</b>	<b>32980</b>			
Osztalék bevétel		135			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>104941</b>	<b>131048</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126463</b>	<b>152570</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	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		Felhalmozási kiadások		Kiadások		Bevételek	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>																			
Település-üzemeltetési feladatok	1	2110	2199	554	554	4255	4273							8604	8604	15 523	15 630	1627	1645
Közutak fenntartása						1157	1157							11614	18822	12 771	19 979		
Közvilágítás						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	3098	793	793	4310	4310								258	8 152	8 459	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									9 878	10 014	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																0	0		
Pénzbeli átmeneti segély									300	300						300	300		
Pénzbeli temetési segély									72	72						72	72		
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás									760	760						760	760		
Környógy ellátás									50	50						50	50		
Foglalkoztatott helyettesítő ellátásra jogosultak hosszabb időtartamú									1522	3996						1 522	3 996		2474
Mozgáskorlátozottak támogatása									60	60						60	60	60	60
Közélmunka	18	6594	14400	890	1 928											7 484	16 328	6302	21319
Háziorvosi ellátás						500	500			3564	3564					4 064	4 064	3564	3564
Fogorvosi szolgálat	1	630	715	170	170	1959	1959			2604	2604					5 363	5 448	4197	4197
Védőnői szolgálat	1	1089	1089	309	309	625	625									2 023	2 023	2147	2147
Önkormányzati jogalkotás	1	8207	8207	2 108	2 108	4024	5158									14 339	15 473	3100	235
Önkormányzatok elszámolásai										5147	6685					5 147	6 685	71064	75391
Lakóingatlan ingatlan bérbeadása																0	0	647	647
Nem lakó ingatlan bérbeadása																0	0	494	494
Finanszírozási műveletek										1957	2031					1 957	2 031		
Általános tartalék												500	4636			500	4 636		7136
<b>Államigazgatási Feladatok</b>																0	0		
Önkormányzati Hivatal										19472	19472					19 472	19 472		
																0	0		
<b>Összesen</b>	<b>29</b>	<b>29131</b>	<b>37360</b>	<b>6 758</b>	<b>7 796</b>	<b>31894</b>	<b>33046</b>	<b>3331</b>	<b>5805</b>	<b>34631</b>	<b>36243</b>	<b>500</b>	<b>4636</b>	<b>20218</b>	<b>27684</b>	<b>126 463</b>	<b>152 570</b>	<b>104941</b>	<b>131048</b>

## 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.		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>94 096</b>	<b>118 893</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>106 245</b>	<b>124 886</b>
<b>Hiány:</b>	<b>12 149</b>	<b>5 993</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## 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	27 684
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		1 310	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.					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 845</b>	<b>12 155</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 218</b>	<b>27 684</b>
<b>Hiány:</b>	<b>9 373</b>	<b>15 529</b>	<b>Többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

**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

<b>Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése</b>	<b>Hitel összege</b>	<b>Hitel típusa</b>
államitámogatás	21522	
	21522	

**Súr Községi Önkormányzat Költségvetési hiányának**

**külső finanszírozási módja**

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

**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)		6156
egyéb építmény felújítás (vis major)		1310
épületfelújítás gépbeszerzés		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 218</b>	<b>27 684</b>



**Súr Községi Önkormányzat 2013.évi Taraléka**

Adatok ezer Ft-ban

<b>TARTALÉKOK</b>	<b>2013. évi eredeti</b>	<b>2013.évi módosított</b>
<b>Céltartalék</b>		
Működési célú		
Felhalmozáscélú		
<b>Céltartalék összesen</b>		
<b>Általános Tartalék</b>		
működési célú	500	4636
felhalmozás célú		
<b>Általános tartalék összesen</b>	500	4636

## A költségvetési bevételek és kiadások mérleghesztő bemutatása

Adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	KIADÁSOK	2013. évi eredeti	2013. évi módosított
<b>Helyi adók és egyéb bevételek</b>					
Igazgatási szolgáltatási díj					
Helyi iparüzési adó	9000	9000	Személyi juttatás	29131	37360
Magánszemélyek kommunális adója	3113	3113	Járulékok	5868	7796
Gépjármű adó	2600	2600	Dologi kiadás	32784	33046
Talajterhelési díj	250	250	Önkormányzat által folyósított ellát.	3331	5805
Lakbér bevétel	647	647	Fejűjtés	20218	27684
Bérelti díj bevétel	564	564	Finanszírozási kiadás	21429	23041
			Pénzeszköz átadás	13202	13202
			Tartalék	500	4636
<b>Intézmény működési bevételek</b>					
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	717			
<b>Támogatás értékű bevételek</b>					
OEP-től átvett pénzeszköz	9551	9551			
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	7459	22476			
Működési célú pénz átvét	7160	7160			
<b>Feladat alapú támogatás</b>	38156	39155			
Szerkezet átalakítási támogatás		1538			
Vismajor támogatás		1310			
Egyéb működési célú központi támogatás		481			
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		2474			
<b>Tárgyeszköz értékesítés</b>	10845	10845			
<b>Előzőévi maradvány</b>	3000	7136			
Osztalék bevétel		135			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>104941</b>	<b>131048</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>126463</b>	<b>152570</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>21522</b>	<b>21522</b>			