

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege
2013.1-9-hó

1.sz.melléklet

BEVÉTELEK		eredeti	módosított	teljesítés	%
B	Kötségvetési bevételek				
I	Működési bevételek	444	478	550	115,1
1	Működési bevételek				
	Önkormányzat	444	478	550	115,1
	Önkormányzatok sajátos bevételei	1 990	1 990	1 660	83,4
	Helyi adók	1 195	1 195	855,0	71,5
	Átengedett közp.adók	757	757	784,0	103,6
	Bírságok, pótlékok	38	38	21	55,3
3	Működési támogatások	17 509	19 363	15 329	79,2
3.1	Normatív hozzájárulások	16 347	18 201	14 469,0	79,5
3.2	Központosított előirányzat				
3.5	Normatív kötött felh.tám.	1 162	1 162	860,0	74,0
3.6	Egyéb közpon ti támogatás				
	Előző évi viszatérülések			353	
4	Egyéb működési bevétel				
4.1	Támogatásértékű műk.bevétel	6 529	7 890	6 194	78,5
					###
					###
	önkorm.tól alapoktól	6 529	7 890	6 194	78,5
	Áht kívül				###
II	Egyéb felhalmozási bevételek				
1	Támogatásértékű felhalm.bev.	2 440	2 440	1 077	44,1
					0
					0
	fejezettől	2 440	2 440	1 077	44,1
B	Kötségvetési bevételek összesen	28 912	32 161	25 163	78,2
C	Pénzforgalom nélküli bevétel				
V	Előző évek maradv.igénybevétele	8 442	8 442	1 087	12,9
1	Működési célra	8 442	8 442	1 087	12,9
2	Felhalmozási célra				###
	Kiegészítő-, függő-,atfutó bevételek			26	
	Bevételek főösszege	37 354	40 603	26 276	64,7

KIADÁSOK		eredeti	módosított	teljesítés	%
A	Kötségvetési kiadások				
I	Működési kiadások	36 954	40 203	25 027	62,3
	Körjegyzőség	1 953	3 314	3 314	100,0
	Önkormányzat	35 001	36 889,0	21 713,0	
II	Felhalmozási kiadások	400	400	432	108,0
	Beruházás	400	400	432	108,0
					###
					###
A	Kötségvetési kiadások	37 354	40 603	25 459	62,7
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás				
2	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	###
	Céltartalék				###
					0
	Kiegészítő-, függő-,atfutó kiadások			186	
	Kiadások főösszege	37 354	40 603	25 645	63,2

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	26 276,0
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	-1 087,0
TÁRGYÉVI BEVÉTEL	25 189,0
2013. NYITÓ PÉNZKÉSZLET	2 442,0
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	-25 645,0
	1 986,0

2013. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra
2013.1-9.hó

BEVÉTELEK		eredeti	módosított teljesítés	%	
BEVÉTELEK					
B	Költségvetési bevételek				
I	Működési bevételek				
1	Működési bevételek				
	Működési bevételek	444	478	550	115,1
	Önkormányzat	444	478	550	115,1
	Önkormányzat sajátos bevételei	1 990	1 990	1 660	83,4
	Helyi adók	1 195	1 195	856	71,5
	Átengedett központi adók	757	757	784	103,6
	Bírság,pótlék	38	38	21	55,3
3	Működési támogatások	17 509	19 363	15 329	79,2
3.1	Normatív hozzájárulások	16 347	18 201	14 469	79,5
3.2	Központosított előirányzat			###	
3.5	Normatív kötött felh.tám.	1 162	1 162	860	74,0
3.5	Többcéli kist.társ.költségtám.			###	
	Egyéb központi támogatás			###	
	Előző évi visszatérülések			353	
4	Egyéb működési bevétel				
4.1	Támogatásértékű működési bevétel	6 529	7 890	6 194	78,5
	fejezettől	6 529	7 890	6 194	78,5
	alapoktól			###	
	Áht kívül			###	
B	Költségvetési működési bevételek	26 472	29 721	24 086	81,0
C	Pénzforgalom nélküli bevétel	8 442	8 442	1 087	12,9
V	Előző évek maradv.igénybevétele				
1	Működési célra	8 442	8 442	1 087	12,9
	Költségvetési működési bevételek	34 914	38 163	25 173	66,0
B II	Felhalmozási bevételek				
1	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	2 440	2 440	1 077	44,1
	Térgyi szk,inmat,javak	2 000	2 000	0	0,0
	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbv	350	350	77	22,0
	Pénzügyi befektetések bevételei	90	90	1 000	1111,1
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	###
2.1	Központosított előirányzatokból				
2.2	Normatív kötött felh.tám.				###
B II	Egyéb felhalmozási bevételek				
1	Támogatásértékű felhalm.bev. fejezettől		0	0	###
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel				
1	Felhalm.célra	0	0	0	###
	Felhalmozási célú bevétel összesen	2 440	2 440	1 077	44,1
	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			26	
	Bevételek főösszege	37 354	40 603	26 276	64,7

1/a.sz.melléklet

KIADÁSOK		eredeti	módosított teljesítés	%	
KIADÁSOK					
A	Költségvetési kiadások				
I	Működési kiadások	36 954	40 203	25 027	62,3
	Körjegyzőség	1 953	3 314	3 314	100,0
	Önkormányzat	35 001	36 889	21 713	58,9
A	Költségvetési működési kiadás	36 954	40 203	25 027	62,3
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás				
2	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	###
	Céltartalék				###
	Költségvetési működési kiadás	36 954	40 203	25 027	62,3
A II	Felhalmozási kiadások	400	400	432	108,0
	Beruházás	400	400	432	108,0
	Felhalmozási célú kiadás összesen	400	400	432	108,0
	Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek			186	
	Kiadások főösszege	37 354	40 603	25 645	63,2

Apátistváni Községi Önkormányzat																																	
2013.1-9 hó																																	
Cím		Személyi juttatások				Munkaadó ter.h.jár				Dologi kiadás				Ellát.pénzb.jutt.				Társ.szoc.p/Mük.c.áh.kiv.				Tám.ért.mük.kiad				Összesen							
sz.	sz.	csop.neve	előirányzat	csop.neve	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%					
II		Önkormányzat összesen				8 611	9 703	6 838	70,5	2 240	2 679	1 565	58,4	19 482	19 247	7 631	39,6	2 286	2 813	1 414	50,3					4 335	5 761	7 579	100,0	36 954	40 203	25 027	62,3
		Községi Önkormányzat				1 255	2 347,0	2 347,0	100,0	293	732,0	732,0	100,0	405	170,0	170,0	100,0																
		közigazgatás				7 356	7 356,0	4 491,0	61,1	1 947	1 947,0	833,0	42,8	19 077	19 077	7 461,0	39,1	2 286	2 813	1 414	50,3					4 335	5 696	7 514	100,0	35 001	36 889	21 713	58,9
kiadások összesen					8 611	9 703	6 838	70,5	2 240	2 679	1 565	58,4	19 482	19 247	7 631	39,6	2 286	2 813	1 414	50,3	0	0	0		4 335	6 339	7 579	119,8	36 954	40 203,0	25 027	62,3	
háttérjelöltek összesen																																	
Összesen:					8 611	9 703	6 838	70,5	2 240	2 679	1 565	58,4	19 482	19 247	7 631	39,6	2 286	2 813	1 414	50,3	0	0	0		4 335	6 274	7 579	120,8	36 954	40 203	25 027	62,3	

