

Acsa Község Önkormányzata		2013. év				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ebből:)	kötelező feladat Teljesítés	önként vállalt feladat Teljesítés	állami (állam-igazgatási) feladat Teljesítés
1	2					
Bevételek						
I. Önkormányzatok működési bevételei	25815	25815	25485	19242	6243	
I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9,075	9,075	7,879	4,097	3,782	
Helyi adók	1493	1493	3782		3782	
Illetékek						
Átengedett központi adók	6,440	6,440	3,268	3,268		
Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	540	540		
Egyéb közhatalmi bevételek	942	942	118	118		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
igazgatási szolgáltatási díj			171	171		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						
I/2. Intézményi működési bevételek	16,740	16,740	17,606	15,415	2,461	
Áru- és készletértékesítés	9799	0	0			
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	9,799	8,220	8,220		
Bérelti díj és lízingdíj bevételek	900	900	2,420		2,420	
Intézményi ellátási díjak	2376	2376	1459	1459		
E.saját bevétel	297	297	0			
Alkalmazottak térítése						
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	41		41	
Működési kiadásokhoz kapcsol.ÁFA visszatérülés			2,672	2,672		
Általános forgalmi adó bevétel	3368	3368	2744	2744		
Kötbér, bánatpénz bevétel						
Működési célú hozam- és kamatbevételek			50	50		
Egyéb működési célú bevétel						
II. Közhatalmi bevételek						
III. Támogatások, kiegészítések	64873	80835	80835	80835		
Települési önkormányzatok működésének támogatása	24,788	26,641	26,641	26,641		
Óvodapedag.,és az óv.p.nev.munk.segitők bértámogat.	20,000	18,620	18,620	18,620		
Óvodaműködtetési támogatás	3,402	3,060	3,060	3,060		
egyes jövedelempótló tám.		7,329	7,329	7,329		
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatá	12,036	8,772	8,772	8,772		
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	2,971	2,970	2,970	2,970		
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogat	1622	1622	1622	1622		
Központosított működési célú előirányzatok	54	284	284	284		
működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.		4000	4000	4000		
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
Címzett és céltámogatások						
Szerkezetátalakítási tartalék		3561	3561	3561		
Megyei önkormányzatok működésének támogatása						
Egyéb működési c.központi támogatás		3976	3976	3976		
IV. Támogatásértékű bevételek	45,749	44,923	47,469	20,002	27,467	
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	12413	11587	20002	20002		
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz			3965	3965		
M.c.támog.értékű bevétel önkormányzattól			9048	9048		
Elkülönült állami pénzalaptól			6989	6989		
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz						
EU támogatás						
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	33,336	33,336	27,467		27,467	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénze						
Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			154		154	
Felhalmozási célú bevétel egyéb fejezeti elői.			27,313		27,313	
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
EU támogatás	33336	33336				
V. Felhalmozási célú bevételek	13044	13044	13560		13560	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	13044	13044	12994		12994	
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			566		566	

Acsa Község Önkormányzata		2013. év				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ebből:)	kötelező feladat Teljesítés	önként vállalt feladat Teljesítés	állami (állam-igazgatási) feladat Teljesítés
1	2					
VI. Átvett pénzeszközök			250		250	
Működési célú pénzeszköz átvétel nonprofit			250		250	
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről						
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149481	164617	167599	120079	47520	
VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa	4083	4083				
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4083	4083				
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa						
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. Bevételei			6030		6030	
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			5800		5800	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
Átutató bevételek			230		230	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	153,564	168,700	173,629	120,079	53,550	

Acsa Község Önkormányzata	2013. év					
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (ebből:)	kötelező feladat Teljesítés	önként vállalt feladat Teljesítés	állami (állam-igazgatási) feladat Teljesítés
1	2					
Kiadások						
I. Működési költségvetés kiadásai	110,437	125,573	127,407	74,791	52,616	
Személyi juttatások	15,483	16,321	19,927	10,624	9,303	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	3,656	3,656	3,852	2,164	1,688	
Dologi kiadások	41,656	48,574	45,418	3,793	41,625	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,658	11,599	11,045	11,045		
Egyéb működési célú kiadások	46,984	45,423	47,165	47,165		
- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
- Működési célú pénzmaradvány átadás						
- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kív.		350	297	297		
- Működési célú támogatásértékű kiadás	46,484	44,573	46,868	46,868		
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizet						
- Kamatkiadások						
- Pénzforgalom nélküli kiadások						
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	43127	43127	58787		58787	
Intézményi beruházási kiadások			11515		11515	
Felújítások	42638	42638	47272		47272	
Lakástámogatás						
Lakásépítés						
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai						
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	489	489				
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás						
- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	489	489				
- Befektetési célú részesedések vásárlása						
- Pénzügyi befektetések kiadásai						
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)						
IV. Tartalékok						
Általános tartalék						
Céltartalék						
V. Költségvetési szervek finanszírozása						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153564	168700	186194	74791	111403	
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása			205			
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai						
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai						
Központi, irányítószervi támogatás						
Függő kiadások						
Átftutó kiadások			205		205	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153,564	168,700	186,399	74,791	111,608	
Engedélyezett létszám						