

.....Önkormányzatokelléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

zr forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	58 858	58 858	14 770	73 628
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	42 370	42 370	10 000	52 370
2.1.	Helyi adók	42 370	42 370	10 000	52 370
2.2.	Illetékek				
2.3.	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 488	16 488	4 770	21 258
3.1.	Áru- és készletértékesítés			400	400
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200		200
3.3.	Bérleti díj	2 030	2 030	1 970	4 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 194	6 194		6 194
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 064	8 064		8 064
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			400	400
3.8.	Egyéb működési célú bevétel továbbszámlázások			2 000	2 000
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	220 382	198 417	14 793	213 210
5.1.	Normatív hozzájárulások	163 553	141 588	5 964	147 552
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok prémiumprogram	179	179		179
5.4.	Központosított előirányzatok segély	56 650	56 650	8 829	65 479
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	22 891	94 534	115 847	210 381
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.6.)	19 902	91 545	40 897	132 442
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 773	3 773		3 773
6.1.2.	Társulástól átvett pénzeszköz Önkormányzati víz-és csatmű	8 000	8 000		8 000
6.1.3.	„Itthon vagy Magyarország szeretlek” pályázati támogat.			250	250
6.1.4.	MVH támogatás	1 320	1 320		1 320
6.1.5.	Kazánprogram bér- és járulékok	1 969	1 969		1 969
6.1.6.	Közeledő foglalkoztatása	4 840	4 840	2 003	6 843
6.1.7.	Közös Hivatal működésére Pócsapetri Önkormányzattól átvett támogat.		71 643		71 643
6.1.8.	Start program mezőgazd. földát, belvíz támogat.			38 644	38 644
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	2 989	2 989	74 950	77 939
6.2.1.	„IVS” beruházás áfa támogatása			57 430	57 430
6.2.2.	„IVS” uniós támogatás előleg, valamint az 1. pénzügyi elsz.			17520	17520
6.2.3.	Kazánprogram 2013. évi	1 499	1 499		1 490
6.2.4.	Szennyvízhozóárválás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás eu önértő alap beller. Kerékpárút	1 490	1 490		1 490
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 838	7 838		7 838
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 838	7 838		7 838
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	35 710	35 710	-17 520	18 190
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	35 710	35 710	-17 520	18 190
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 679	395 357	127 890	523 247
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		41 347		41 347
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	41 347	41 347		41 347
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 347	41 347		41 347
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

.....Önkormányzatokelléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	387 026	436 704	127 890	564 594
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	387 026	436 704	127 890	564 594

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

... forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	326 049	374 774	54 140	428 914
1.1.	Személyi juttatások	97 969	114 423	36 523	150 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 114	28 186	5 150	33 336
1.3.	Dologi kiadások	123 247	121 965	3 638	125 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 557	103 038	8 829	111 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 162	7 162		7 162
1.6.	- az 1.5-ből: -Civil szervezetek támogat. (parkiroztatás)				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás (iskola IPR)	1 900	1 900		1 900
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás Kistérség	4 670	4 670		4 670
1.11.	- Kamatkidadások	592	592		592
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	39 797	40 750	81 199	121 949
2.1.	Beruházások (Kazánprogram 2013. évi része)	4 087	4 087		4 087
2.2.	Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Mariapócsan EAOP-5.1.1/D-09-1F-2010-0017	35 710	35 710		35 710
2.3.	IVS áfa tart. Betétbe helyezése			57 430	57 430
2.4.	Beruházások Pócsapetri gépbeszerzés		953		953
2.5.	Tulajdonos beszerzés			1 016	1 016
2.6.	MTZ82 traktor			5 207	5 207
2.7.	Vasút út vezetékes			164	164
2.8.	Fogorvosi rendelő kialakítása, parkoló kialakítása			16 752	16 752
2.9.	Láncfűrész			250	250
2.10.	Fűkasza			380	380
2.11.	Művelődési ház gépbeszerzés				
2.12.					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 180	12 180	-7 449	4 731
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	12 180	12 180	-7 449	4 731
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	378 026	427 704	127 890	555 594
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	9 000	9 000		9 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	9 000	9 000		9 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	9 000	9 000		9 000
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	387 026	436 704	127 890	564 594
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	387 026	436 704	127 890	564 594

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás (Védőnői ellátás)		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1. Ár- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	4 752	4 752
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 752	4 752

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 752	4 752
	1.1. Személyi juttatások	3 348	3 348
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904	904
	1.3. Dologi kiadások	500	500
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölesön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 752	4 752

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	450	450
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200
	1.3. Bérleti díj	250	250
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	7 638	7 638
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele (HOF, NEMF pályázatok, Zsoltai tájékoztatók)	7 638	7 638
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	3 659	3 659
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 747	11 747
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 086	2 086
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 086	2 086
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 833	13 833

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 833	13 833
	1.1. Személyi juttatások	2 110	2 110
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569
	1.3. Dologi kiadások	11 154	11 154
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		139
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		139
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 833	13 972

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.				
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 058	4 058		4 058
	1.1. Árú- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj	100	100		100
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése	894	894		894
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 064	3 064		3 064
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	200	200		200
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200	200		200
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	39 404	39 404	2 105	41 509
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 662	43 662	2 105	45 767
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 380	1 380		1 380
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 380	1 380		1 380
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	45 042	45 042	2 105	47 147

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 339	42 339	4 808	47 147
	1.1. Személyi juttatások	20 998	20 998	1 657	22 655
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 671	5 671	448	6 119
	1.3. Dologi kiadások	15 670	15 670	2 703	18 373
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Költségvetési tartalék	2 703	2 703	-2 703	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	45 042	45 042	2 105	47 147

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

1.5.sz.mell

9. melléklet a/2013. (....) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Máriapócs	-----			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Jelenlegi Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	54 350	54 350	14 770	69 120
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	42 370	42 370	10 000	52 370
	2.1. Helyi adók	42 370	42 370	10 000	52 370
	2.2. Illetek				
	2.3. Igazgatási szolgáltatási díj				
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 980	11 980	4 770	16 750
	3.1. Áru- és készletértékesítés (mg-i termékért.)			400	400
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, ügyszatási szolg díjm				
	3.3. Bérleti díj, parkiroztatás	1 680	1 680	1 970	3 650
	3.4. Intézményi ellátási díjak				
	3.5. Alkalmazottak térítése (Ált. Iskola)	5 300	5 300		5 300
	3.6. Általános forgalmi adó bevétele, visszatérítések	5 000	5 000		5 000
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			400	400
	3.8. továbbszámítások			2 000	2 000
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, Kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	220 382	198 417	14 793	213 210
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	163 553	141 588	5 964	147 552
	5.2. Központosított előirányzatok prémiumprogram	179	179		179
	5.3. Központosított előirányzatok segélyek: központi része	56 650	56 650	8 829	65 479
	5.4. Megyei Önkormányzatok működésének támogatása				
	5.5. Vis maior támogatás				
	5.6. Egyéb támogatás, Kiegészítés				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	22 891	22 891	115 847	138 738
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	19 902	19 902	40 897	60 799
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 773	3 773		3 773
	6.1.2. Társulástól átvett pénzeszköz Önkormányzati víz-és csatornamű	8 000	8 000		8 000
	6.1.3. „Itthon vagy Magyarország szeretlek” pályázati támogatás			250	250
	6.1.4. MVH támogatás	1 320	1 320		1 320
	6.1.5. Kazánprogram bér- és járulékok	1 969	1 969		1 969
	6.1.6. Közéclúrak foglalkoztatása	4 840	4 840	2 003	6 843
	6.1.7. Start program mezőgazd., földút, belvíz támog.			38644	38644
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 989	2 989	74 950	77 939
	6.2.1. „IVS beruházás áfa támogatása			57 430	57 430
	6.2.2. „IVS” uniós támogatás előleg, valamint az I. pénzügyi elsz.			17520	17520
	6.2.3. Kazánprogram 2013. évi része	1 499	1 499		1 499
	6.2.4. Szennyvíz hozzájárulás				
	6.256. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről belterületi kerékpárút eu. Önerő a	1 490	1 490		1 490
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	35 710	35 710	-17 520	18 190
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	35 710	35 710	-17 520	18 190
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevételek				
9.	VII. Pénzmaradvány igénybevétele	34 209	34 209		34 209
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	367 542	345 577	127 890	473 467
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek				
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	367 542	345 577	127 890	473 467

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 671	123 671	49 332	173 003
	1.1.	Személyi juttatások	29 160	29 160	34 866	64 026
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469	6 469	4 702	11 171
	1.3.	Dologi kiadások	75 823	75 823	935	76 758
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 057	5 057	8 829	13 886
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 162	7 162		7 162
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás (IPR Ált. Isk.)	1 900	1 900		1 900
	1.10.	- Működési támogatás átadás Kistérségi Társulás	4 670	4 670		4 670
	1.11.	- Civil szervezetek támogat. (parkíroztatás)				
	1.12.	- Kamatkiadások	592	592		592
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	39 797	39 797	81 199	120 996
	2.1.	Beruházások (kazánprogram 2013 évi része)	4 087	4 087		4 087
	2.2.	Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócsen ÉAOP-5.1.1/D-09-1F-2010-0017	35 710	35 710		35 710
	2.3.	IVS áfa tart. Betétbe helyezése			57 430	57 430
	2.4.	Talajmáró beszerzés			1 016	1 016
	2.5.	MTZ82 traktor			5 207	5 207
	2.6.	Vasut út vízelvezetés			164	164
	2.7.	Fogorvosi rendelő kialakítása, parkoló kialakítás			16 752	16 752
	2.8.	Láncfűrész			250	250
	2.9.	Fűkasza			380	380
	2.10.					
	2.11.					
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	4 746	4 746	-4 746	
	3.1.	Általános tartalék				
	3.2.	Céltartalék	4 746	4 746	-4 746	
4.		IV. Költsön visszafizetés	9 000	9 000		9 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	190 328	168 363	2 105	170 468
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	367 542	345 577	127 890	473 467
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (függő kiadások)				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	367 542	345 577	127 890	473 467

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	17	13	42	55

**MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Telefax: száma: 42/554-502

Száma: 3595 /2013.

T Á J É K O Z T A T Ó
A 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 2/2013. (II. 4.) rendeletével alkotta meg az Önkormányzat költségvetését.

A Képviselő-testület jóváhagyott költségvetésének jelenlegi módosítását az állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése indokolják.

Máriapócs Önkormányzat költségvetésének módosítása:

BEVÉTELEK:

I. Önkormányzat működési bevételei

A helyi adóbevételek a háromnegyedévi teljesítést és a várható befizetéseket figyelembe véve 10.000 e/Ft összeggel növekszik. A mezőgazdasági termékértékesítésből 400 e/Ft várható, a bérleti díjak előirányzata 1.970 e/Ft összeggel nő. Az IVS beruházáshoz megelőlegezett áfa tartalma lekötésre került, ezért 400 e/Ft kamatbevétel keletkezik. Az egyéb működési célú bevétel továbbszámlázások módosítását indokolja a Járási Hivatal által (Okmányiroda, Gyámhivatal) használt Polgármesteri Hivatal működési kiadásának átvállalása, 2.000 e/Ft. összegben.

Az önkormányzat intézményi működési bevétele 14 770 e/Ft összeggel nő.

III. Támogatások, kiegészítések

A Köznevelési törvény módosításából adódóan az óvodapedagógusok 2013. szeptember 1-től béremelésben részesültek. Ezen a jogcímen a többlettámogatás összege 2.105 e/Ft. Az eredeti költségvetésben a helyi önkormányzatok működésének általános támogatás beszámítása 4.611 e/Ft összegű támogatás megvonást jelentett, melyből szerkezetátalakítási tartalékból az önkormányzat 2.105 e/Ft támogatásban részesült. Ugyancsak a szerkezetátalakítás során került megállapításra 977 e/Ft összegű támogatás a gyermekétkeztetésre. A normatív hozzájárulások összesen 5.964 e/Ft-tal nőttek. A központosított előirányzatok között szerepel a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek természetbeni támogatása (Erzsébet-utalvány) 3.068 e/Ft, óvodáztatási támogatás 230 e/Ft, nyári gyermekétkeztetés 2.899 e/Ft, valamint a szociális célú tűzifa 2.632 e/Ft összegben, összesen 8.829 e/Ft.

A támogatások, kiegészítések 14.793 e/Ft összeggel nő.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

Az önkormányzat szeptember végén megrendezett „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pályázaton 250 e/Ft összeget nyert.

Közcélúak foglalkoztatása 2.003 e/Ft összegű támogatással módosul.

A startprogram mezőgazdasági, földút és belvízelvezetés pályázat várható finanszírozása 38.644 e/Ft összegben teljesül.

IVS beruházás AFA tartalma 57.430 e/Ft az önkormányzat számlájára érkezett, mely a letéti számlán lekötésre került. Az IVS uniós támogatás előlege, valamint az 1. számú pénzügyi elszámolás kapcsán 17.520 e/Ft került finanszírozásra.

Az átvett pénzeszközök összesen 115.847 e/Ft összeggel növekszik.

VI. Felhalmozási célú bevételek

Az IVS beruházáshoz tervezett vagyonértékesítés a már fent említett 1. számú pénzügyi elszámolással, 17.520 e/Ft összeggel csökken.

A bevételek összesen 127.890 e/Ft összeggel módosulnak.

KIADÁSOK:

A személyi juttatások előirányzata a közcélúak foglalkoztatása, a startprogram pályázatban foglalkoztatottak illetményével, összesen 34.866 e/Ft-tal, az óvodapedagógusok béremelése 1.657 e/Ft összeggel növekszik. **A járuléka**i az önkormányzat előirányzatát 4.702 e/Ft-tal, az Óvoda előirányzatát 448 e/Ft-tal növeli.

A dologi kiadásokat növeli a startprogram keretében megvalósuló beszerzések, 935 e/Ft összegben, az Óvoda kiadásait növeli 2.703 e/Ft összeggel a tartalékba helyezett pénzeszköz.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait növeli a természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány 3.068 e/Ft-tal, az óvodáztatási támogatás 230 e/Ft-tal, nyári gyermekétkeztetés 2.899 e/Ft-tal, szociális tűzifa 2.632 e/Ft-tal.

A működési költségvetési kiadásai összesen 54.140 e/Ft-tal módosulnak.

Az IVS áfa tartalom betétbe helyezése 57.430 e/Ft, a startprogram pályázaton nyert támogatásból talajmaró beszerzés 1.016 e/Ft, MTZ82 traktor 5.207 e/Ft, Vasút út vízelvezetés 164 e/Ft, láncfűrész 250 e/Ft, fűkasza 380 e/Ft valósul meg. A fogorvosi rendelő, valamint a parkoló kialakítása 16.752 e/Ft, összesen a **felhalmozási kiadások 81.199 e/Ft összeggel növekszik.**

Az eredeti előirányzatban meghatározott 12.180 e/Ft összegű tartalékból **7.449 e/Ft átcsoportosításra került.**

A kiadások összesen 127.890 e/Ft összeggel módosulnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a költségvetés módosítással kapcsolatos véleményüket, javaslataikat megtenni, és a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Máriapócs, 2013. szeptember 19.

P a p p Bertalan s. k.
polgármester

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2013. (XI.27) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 4. rendelet
módosításáról

1. §

(1) A 2013. június 1. és november 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	127 890 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	127 890 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	523 247 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	555 594 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	32 347 E Ft-ban
-ebből működési	32 347 E Ft
felhalmozási	E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

428 914 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

150 946 E Ft	Személyi juttatások
33 336 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
125 603 E Ft	Dologi kiadások
111 867 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 162 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
.....E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Működési célú támogatási kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.....E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások

121 949 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

121 949 E Ft	Beruházások
.....E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai

4 731 E Ft Tartalék

.....E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
9 000 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) az önkormányzat költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 34 866 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4 702 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 935 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 8 829 E/Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 49 332 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. A kiadásai fedezéséhez a tartalékok összegét 4 746 E/Ft összegben felhasználja. A költségvetési szervek finanszírozása előirányzatát (Napköziotthonos Óvoda) 2 105 E/Ft összegben megemeli.

(2) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül felhalmozási költségvetés kiadásai feladat 2013. évi előirányzatát 81 199 E/Ft összeggel felemeli a.

(3) A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv személyi juttatását 1 657 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 448 E Ft-tal felemeli, valamint a dologi kiadások előirányzatát 2703 E/Ft-tal növeli, a költségvetési tartalék csökkentése mellett.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Juhász Szabolcs
jegyző

Papp Bertalan
polgármester

Máriapócs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint:

17.§. (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Máriapócs Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelete módosításának tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A Tervezett társadalmi hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek, az intézményi bevételek, fejlesztési célú bevételek változása, valamint a tartalék átcsoportosítása miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Máriapócs Város Önkormányzatának bevételei és kiadásai 127 890 e/Ft-tal növekednek.

ab.) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor, így a technikailag új szabályozás tartalmilag valójában módosításnak minősül.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Máriapócs, 2013. november 19.

Papp Betalan s. k.
polgármester

Dr. Juhász Szabolcs s. k.
jegyző

.....Önkormányzat melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

100 forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	58 858	58 858	14 770	73 628
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	42 370	42 370	10 000	52 370
2.1.	Helyi adók	42 370	42 370	10 000	52 370
2.2.	Illetékek				
2.3.	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	16 488	16 488	4 770	21 258
3.1.	Áru- és készletértékesítés			400	400
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200		200
3.3.	Bérelti díj	2 030	2 030	1 970	4 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése	6 194	6 194		6 194
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	8 064	8 064		8 064
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			400	400
3.8.	Egyéb működési célú bevétel továbbszámlázások			2 000	2 000
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	220 382	198 417	14 793	213 210
5.1.	Normatív hozzájárulások	163 553	141 588	5 964	147 552
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok prémiumprogram	179	179		179
5.4.	Központosított előirányzatok segély	56 650	56 650	8 829	65 479
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	22 891	94 534	115 847	210 381
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.6.)	19 902	91 545	40 897	132 442
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 773	3 773		3 773
6.1.2.	Társulástól átvett pénzeszköz Önkormányzati víz-és csatorna	8 000	8 000		8 000
6.1.3.	„Itthon vagy Magyarországon szeretlek” pályázati támogat.			250	250
6.1.4.	MVH támogatás	1 320	1 320		1 320
6.1.5.	Kazánprogram bér- és járulékok	1 969	1 969		1 969
6.1.6.	Közcélúak foglalkoztatása	4 840	4 840	2 003	6 843
6.1.7.	Közös Hivatal működésére Pócspetri Önkormányzattól átvett támogat.		71 643		71 643
6.1.8.	Start program mezőgazd. Földút, belvíz támogat.			38 644	38 644
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 989	2 989	74 950	77 939
6.2.1.	„IVS” beruházás áfa támogatása			57 430	57 430
6.2.2.	„IVS” uniós támogatás előleg, valamint az I. pénzügyi elsz.			17520	17520
6.2.3.	Kazánprogram 2013. évi	1 499	1 499		1 490
6.2.4.	Szennyvízhozójárulás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás eu önerő alap belter. Kerékpárút	1 490	1 490		1 490
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 838	7 838		7 838
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 838	7 838		7 838
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	35 710	35 710	-17 520	18 190
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	35 710	35 710	-17 520	18 190
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	345 679	395 357	127 890	523 247
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		41 347		41 347
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	41 347	41 347		41 347
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 347	41 347		41 347
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

.....Önkormányzat keltét a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	387 026	436 704	127 890	564 594
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	387 026	436 704	127 890	564 594

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

... forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	326 049	374 774	54 140	428 914
1.1.	Személyi juttatások	97 969	114 423	36 523	150 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 114	28 186	5 150	33 336
1.3.	Dologi kiadások	123 247	121 965	3 638	125 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 557	103 038	8 829	111 867
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 162	7 162		7 162
1.6.	- az 1.5-ből: - Civil szervezetek támogat. (parkiroztatás)				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás (iskola IPR)	1 900	1 900		1 900
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás Kistérség	4 670	4 670		4 670
1.11.	- Kamatkiadások	592	592		592
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	39 797	40 750	81 199	121 949
2.1.	Beruházások (Kazánprogram 2013. évi része)	4 087	4 087		4 087
2.2.	Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Mariapócsban EAOP-5.1.1/D-09-1F-2010-0017	35 710	35 710		35 710
2.3.	IVS áfa tart. Betétbe helyezése			57 430	57 430
2.4.	Beruházások Pócsapetri gépbeszerzés		953		953
2.5.	Talajmaró beszerzés			1 016	1 016
2.6.	MTZ82 traktor			5 207	5 207
2.7.	Vasút út vízelvezetés			164	164
2.8.	Fogorvosi rendelő kialakítása, parkoló kialakítása			16 752	16 752
2.9.	Láncfűrész			250	250
2.10.	Fűkasza			380	380
2.11.	Művelődési ház gépbeszerzés				
2.12.					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 180	12 180	-7 449	4 731
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	12 180	12 180	-7 449	4 731
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	378 026	427 704	127 890	555 594
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 000	9 000		9 000
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	9 000	9 000		9 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	9000	9000		9000
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	387 026	436 704	127 890	564 594
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	387 026	436 704	127 890	564 594

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás (Védőnői ellátás)		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1. Árú- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése		
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	4 752	4 752
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 752	4 752

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 752	4 752
	1.1. Személyi juttatások	3 348	3 348
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904	904
	1.3. Dologi kiadások	500	500
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 752	4 752

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02	
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	450	450
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200
1.3.	Bérleti díj	250	250
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	7 638	7 638
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele (HOF, nyitólap, zárolt táblázat)	7 638	7 638
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	3 659	3 659
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 747	11 747
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 086	2 086
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 086	2 086
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 833	13 833

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 833	13 833
1.1.	Személyi juttatások	2 110	2 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	569	569
1.3.	Dologi kiadások	11 154	11 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		139
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		139
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költesőn nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 833	13 972

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.				
Feladat megnevezése	Napköziotthonos Óvoda				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 058	4 058		4 058
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj	100	100		100
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése	894	894		894
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 064	3 064		3 064
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4. - ebből EU támogatás				
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	200	200		200
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200	200		200
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	39 404	39 404	2 105	41 509
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 662	43 662	2 105	45 767
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 380	1 380		1 380
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 380	1 380		1 380
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	45 042	45 042	2 105	47 147

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 339	42 339	4 808	47 147
	1.1. Személyi juttatások	20 998	20 998	1 657	22 655
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 671	5 671	448	6 119
	1.3. Dologi kiadások	15 670	15 670	2 703	18 373
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Költségvetési tartalék	2 703	2 703	-2 703	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	45 042	45 042	2 105	47 147

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

megnevezése	Önkormányzat				
Feladat megnevezése	Máriapócs	-----			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Jelenlegi Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4		
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	54 350	54 350	14 770	69 120
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	42 370	42 370	10 000	52 370
	2.1. Helyi adók	42 370	42 370	10 000	52 370
	2.2. Illetékek				
	2.3. Igazgatási szolgáltatási díj				
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 980	11 980	4 770	16 750
	3.1. Áru- és készletértékesítés (mg-i termékért.)			400	400
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, ügyszolg. díj				
	3.3. Bérleti díj, parkiroztatás	1 680	1 680	1 970	3 650
	3.4. Intézményi ellátási díjak				
	3.5. Alkalmazottak térítése (Ált. Iskola)	5 300	5 300		5 300
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 000	5 000		5 000
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			400	400
	3.8. Továbbszámlázások			2 000	2 000
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	220 382	198 417	14 793	213 210
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	163 553	141 588	5 964	147 552
	5.2. Központosított előirányzatok prémiumprogram	179	179		179
	5.3. Központosított előirányzatok segélyek központi része	56 650	56 650	8 829	65 479
	5.4. Megyei Önkormányzatok működésének támogatása				
	5.5. Vis maior támogatás				
	5.6. Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	22 891	22 891	115 847	138 738
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	19 902	19 902	40 897	60 799
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 773	3 773		3 773
	6.1.2. Társulástól átvett pénzeszköz Önkormányzati viz-és csatornamű	8 000	8 000		8 000
	6.1.3. „Itthon vagy Magyarország szeretlek” pályázati támogatás			250	250
	6.1.4. MVH támogatás	1 320	1 320		1 320
	6.1.5. Kazánprogram bér- és járulékok	1 969	1 969		1 969
	6.1.6. Közéclúak foglalkoztatása	4 840	4 840	2 003	6 843
	6.1.7. Start program mezőgazd., földút, belvíz támog.			38644	38644
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 989	2 989	74 950	77 939
	6.2.1. „IVS beruházás áfa támogatása			57 430	57 430
	6.2.2. „IVS” uniós támogatás előleg, valamint az I. pénzügyi elsz.			17520	17520
	6.2.3. Kazánprogram 2013. évi része	1 499	1 499		1 499
	6.2.4. Szennyvíz hozzájárulás				
	6.2.5. Egyéb felhalm. támogatás államházt. belülről belterületi kerékpárút eu. Önerő a	1 490	1 490		1 490
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	35 710	35 710	-17 520	18 190
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	35 710	35 710	-17 520	18 190
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Pénzmaradvány igénybevétele	34 209	34 209		34 209
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	367 542	345 577	127 890	473 467
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek				
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	367 542	345 577	127 890	473 467

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 671	123 671	49 332	173 003
1.1.	Személyi juttatások	29 160	29 160	34 866	64 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 469	6 469	4 702	11 171
1.3.	Dologi kiadások	75 823	75 823	935	76 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 057	5 057	8 829	13 886
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 162	7 162		7 162
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás (IPR Ált. Isk.)	1 900	1 900		1 900
1.10.	- Működési támogatás átadás Kistérségi Társulás	4 670	4 670		4 670
1.11.	- Civil szervezetek támogat. (parkíroztatás)				
1.12.	- Kamatkiadások	592	592		592
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	39 797	39 797	81 199	120 996
2.1.	Beruházások (kazanprogram 2013 évi része)	4 087	4 087		4 087
2.2.	Integrált Városfejlesztési Célok megvalósítása Máriapócon ÉAOP-5.1.1/D-09-1F/2010-0017	35 710	35 710		35 710
2.3.	IVS áfa tart. Betétbe helyezése			57 430	57 430
2.4.	Talajmáró beszerzés			1 016	1 016
2.5.	MTZ82 traktor			5 207	5 207
2.6.	Vasút út vízelvezetés			164	164
2.7.	Fogorvosi rendelő kialakítása, parkoló kialakítás			16 752	16 752
2.8.	Láncfűrész			250	250
2.9.	Fűkasza			380	380
2.10.					
2.11.					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	4 746	4 746	-4 746	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	4 746	4 746	-4 746	
4.	IV. Költesön visszafizetés	9 000	9 000		9 000
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	190 328	168 363	2 105	170 468
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	367 542	345 577	127 890	473 467
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (függő kiadások)				
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	367 542	345 577	127 890	473 467
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		17	13	42	55

1.5.sz.mell