

Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek

2013. évi bevételi előirányzat tervezete

1.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
	Megnevezés	Eredeti
1		
2	I. Intézményi működési bevételek	6 400
3	Kardoskút Község Önkormányzata	6 000
	Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár	400
4	II. Közhatalmi bevételek	113 560
5	Kardoskút Község Önkormányzata	113 560
6	III. Támogatások	29 576
7	Kardoskút Község Önkormányzata	29 576
8	IV. Működési támogatás államháztartáson belülről	10 000
9	Kardoskút Község Önkormányzata	10 000
	V. Felhalmozási bevételek	7 532
	Kardoskút Község Önkormányzata	7 532
10	Költségvetési bevételek össz.: (I.+II.+III.+IV.)	167 068

11	VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36 218
12	Kardoskút Község Önkormányzata	25 192
13	Kardoskúti Polgármesteri Hivatal	7 873
14	Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda	727
15	Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár	2 426
16	Pénzforgalom nélküli bevételek (VI.)	36 218

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA

	A	B
	Megnevezés	Eredeti
17		
20	V. Felhalmozási bevételek	800
21	Kardoskút Község Önkormányzata	800
22	Költségvetési bevételek össz.: (V.)	800

23

Bevételek összesen:

204 086

Kardoskút Község Önkormányzatának
és intézményeinek 2013. évi
kiadási előirányzat tervezete

2.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
	Megnevezés	Eredeti
1		
2	1. Személyi juttatások	39 200
3	Kardoskút Község Önkormányzata	22 027
4	Kardoskúti Polgármesteri Hivatal	2 957
5	Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda	10 446
	Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár	3 770
6	2. Munkaadói járulék	9 494
7	Kardoskút Község Önkormányzata	5 097
8	Kardoskúti Polgármesteri Hivatal	800
9	Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda	2 662
	Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár	935
10	3. Dologi kiadások	31 179
11	Kardoskút Község Önkormányzata	17 465
12	Kardoskúti Polgármesteri Hivatal	1 000
13	Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda	4 541
14	Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár	8 173
15	5. Egyéb működési célú kiadások	20 833
16	Kardoskút Község Önkormányzata	20 833
17	I. Működési költségvetés összesen:	100 706
18	6. Felújítási kiadások	8 000
19	Kardoskút Község Önkormányzata	8 000
20	7. Fejlesztési kiadások	3 550
21	Kardoskút Község Önkormányzata	3 550
22	8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 532
23	Ivóvízminőség javító programra átadott felhalm. célú pe.	7 532
24	II. Felhalmozási költségvetés összesen:	19 082
25	Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.)	119 788
26	9. Általános tartalék	45 488
27	Kardoskút Község Önkormányzata	43 017
28	Kardoskúti Polgármesteri Hivatal	2 471
29	III. Általános tartalék összesen:	45 488

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

	A	B
	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
30		
31	1. Személyi juttatások	1 648
32	Kardoskút Község Önkormányzata	1 648
33	2. Munkaadói járulék	405
34	Kardoskút Község Önkormányzata	405
35	3. Dologi kiadások	14 612
36	Kardoskút Község Önkormányzata	14 612
37	5. Egyéb működési célú kiadások	1 590
38	Kardoskút Község Önkormányzata	1 590
39	I. Működési költségvetés összesen:	18 255
40	7. Fejlesztési kiadások	2 750
41	Kardoskút Község Önkormányzata	2 750
42	8. Egyéb felhalmozási kiadások	1 700
43	Kardoskút Község Önkormányzata	1 700
44	II. Felhalmozási költségvetés összesen:	4 450
45	Költségvetési kiadások összesen: (I.+II.)	22 705

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

	A	B
	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
46		
47	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	16 105
48	Kardoskút Község Önkormányzata	15 460
49	Kardoskúti Polgármesteri Hivatal	645
50	I. Működési költségvetés összesen:	16 105

51

Kiadások mindösszesen:

204 086

Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi létszámkeret tervezete

A B C D E F G

Kardoskút Község Önkormányzata

	engedélyezett létszámkeret (fő)				statisztikai állományi létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	4 órás
1 INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉS	-	2	-	-	2	-	-	-
2 EGÉSZSÉGÜGY	3	1	-	3	1	-	-	-
3 ZÖLDTERÜLET - KEZELÉS	1	-	-	1	-	-	-	-
4 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	1	-	-	1	-	-	-	-
5 TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT	1	-	-	1	-	-	-	-
6 KÖZFOGLALKOZTATÁS	-	8	-	-	8	-	-	-
7 ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	6	11	0	6	11	0	6	0

Kardoskúti Polgármesteri Hivatal

	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás
10 IGAZGATÁS	5	-	-	1	-	-
11 ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	5	-	-	1	-	-

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda

13		8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás
14	KÖZOKTATÁS	4	-	-	4	-	-
15	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	4	-	-	4	-	-

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár

16		engedélyezett létszámkeret (fő)			statistikai állományi létszám (fő)		
17		8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás
18	KÖZMŰVELŐDÉS	1	1	-	1	1	-
19	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	1	1	0	1	1	0

20	ÖSSZESEN	16	12	0	12	12	0
----	----------	----	----	---	----	----	---

Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi
kölségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A				B		C		D
Működési bevételek		Tervezett	Működési kiadások		Tervezett			
1	Intezményi működési bevételek	6 400	Személyi kiadások		40 848			
2	Közhatalmi bevételek	1 13 560	Munkaadókat terh. befiz.		9 899			
3	Önkormányzatok kölségvetési támogatása	29 576	Dologi és folyó kiadások		45 791			
4	Működési célú pénzeszköz átvétel	10 000	ebból: - kamatkiadás					
5	Működési célú kölcsön törlesztése		Ellátottak pénzbeni juttatásai		16 105			
6	Működési célú kölcsön törlesztése		Működési támogatás államházt. belülré		20 833			
7	Előző évi kiegészítés		Működési célú pénzeszköz átadás		1 590			
8	Rövid lejáratú hitefelvétel		Működési célú kölcsön nyújtása					
9	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése		Rövid lejáratú hitel törlesztése					
10			Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása					
11								
12								
13	Előző évi működ. célú pénzm. igénybevétele	21 018	Tartalék		45 488			
14	Működési bevételek összesen:	180 554	Működési kiadások összesen:		180 554			

Felhalmozási bevételek		Tervezett	Felhalmozási kiadások		Tervezett			
15	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Felújítási kiadások		8 000			
16	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	800	Fejlesztési kiadások		6 300			
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 532	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása		1 700			
18	Előző évi felhalmoz. célú pénzm. igénybevétele	15 200	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		7 532			
19			Értékpapírok vásárlása					
20								
21								
22	Felhalmozási bevételek összesen:	23 532	Felhalmozási kiadások összesen:		23 532			

24	Bevételek összesen:	204 086	Kiadások összesen:		204 086			
----	---------------------	---------	--------------------	--	---------	--	--	--

Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinknek 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési bevétel	800	800	57420	900	900	1100	1100	1200	50300	1300	1500	2640	119960
2. Támogatások	2800	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2776	29576
3. Felhalm. és tőkejell.									7532				7532
4. Támog. értékű, átvett pe.	750	750	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10000
5. Kölcsönök, értékp.	70	70	70	70	70	70	65	65	65	65	60	60	800
6. Előző havi z. pénzáll.	36218	30488	23508	73248	60918	51798	40518	30913	21115	63380	57135	50905	
7. Bevételek összesen	4420	4020	60740	4220	4220	4420	4415	4515	61147	4615	4810	6326	167868
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	8400	7600	7800	7800	8300	8500	8500	8400	7700	7600	7700	8238	96538
9. Ellátott. pénzbe. jutt.	1750	1400	1200	1200	1240	1280	1340	1240	1350	1260	1340	1505	16105
10. Támog. értékű, átadott pe.		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2423	2000	2000	2000	2000	22423
11. Kölcsönök nyújt. értékp.				250	300	320	280	250	300				1700
12. Felújítások				2500	1500	3000	1000						8000
13. Fejlesztési kiad.				2800		600	900	2000	7532				13832
14. Tartalék felhaszn.													
15. Kiadások összesen	10150	11000	11000	16550	13340	15700	14020	14313	18882	10860	11040	11743	158598
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	30488	23508	73248	60918	51798	40518	30913	21115	63380	57135	50905	45488	

Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi közvetett támogatások előirányzata

A		B		C
Támogatás alapja	támogatásban részesülők			
	száma	összege		
Az iparűzésiadóról szóló 14/2000. (XI.24.) sz. ÖKT rendelet 5.§-a	101	1 505		
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2000. (XI.24.) sz. ÖKT rendelet 4.§-a	103	154		
A járási hivatal részére biztosított iroda helyisége a polgármesteri hivatal épületében	1	60		
A művelődési ház helyiségeinek ingyenes használata (közoktatási megállapodás)	59	240		
A művelődési házban a falugazdász iroda ingyenes használata (MGSZH-val megállapodás)	1	60		
A művelődési házban a családsegítő, gyermekjóléti iroda ingyenes használata	2	300		
Összesen:	267	2 319		

Kardoskút Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2011. évi CXCV. tv. (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek, valamint a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei előirányzata

7.sz.melléklet

1000 Ft-ban

	A	B
	Bevételek	2013
1		
2	Helyi adók	111 050
3	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	3 300
	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	
4	Tárgyi eszköz, immat. javak, részvény, részesedés értékesítése, privatizációból származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	120
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
7	összesen:	114 470

	Kiadások	2013
8		
9	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	
10	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír	
11	Váltó	
12	Pénzügyi lízing	
13	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	
14	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	
15	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
16	összesen:	0

**Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
bevételi előirányzat tervezete**

I. 1. sz. melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
	Megnevezés	Eredeti
1		
2	Lakó- és nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése	
3	alkalmazottak lakbére	390
4	önkormányzati lakások lakbére	900
5	gyógyszertár bérleti díja, energiatérítése	110
6	közterület használati díjak	200
7	földhaszonbérleti díj	1 500
8	Kamatbevételek	2 500
9	Város - és községgazdálkodás	
10	mérlegelés díj	20
11	selejt áru értékesítése	20
12	Köztisztviselői fenntartása és működtetése	10
13	Háziorvosi alapellátás	
14	jogosítvány újírtás	350
15	Intézményi működési bevételek:	6 000
16	Magánszemélyek kommunális adója	650
17	Ipárüzési adó	110 000
18	Telekadó	400
19	Gépjárműadó	2 240
20	Termőföld bérbeadásból szárm. jövedelemadó	150
21	Pótlékok, bírságok	120
22	Közhatalmi bevételek:	113 560
23	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000
24	Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámog.	7 840
25	Óvodaműködtetés támogatása	1 008
26	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkezt. támog.	3 570
27	Hozzájárulás a pénzbeni és szociális ellátásokhoz	3 606
28	Tanyagondnoki szolgálat	1 996
29	Közművelődési feladatok támogatása	1 043
30	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	513
31	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	7 000
32	Támogatások:	29 576

	A	B
33	OEP- től átvett támogatásértékű bevétel	7 500
34	Közfoglalkoztatásra átvett támogatásértékű bevétel	2 500
35	Működési támogatás államháztartáson belülről:	10 000
36	Ivóvízminőség javító programra átvett pénzeszköz	7 532
37	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	7 532
38	Költségvetési bevételek összesen:	166 668
39	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 192
40	Pénzforgalom nélküli bevételek:	25 192

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA

	A	B
41	Dolgozóknak folyósított kölcsönök megtérülése	120
42	Szociális alapon nyújtott támogatás megtérülése	260
43	Lakossági lakáshoz jutás támogatás törlesztése	420
44	Felhalmozási bevételek:	800
45	Költségvetési bevételek összesen:	800
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	192 660

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
kiadási előirányzat tervezete

I.2.sz.melléklet

1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
1	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
2		<i>előirányzat</i>
3	Személyi juttatások	22 021
4	Munkaadói járulék	5 097
5	Dologi kiadások	17 465
7	Támogatásértékű kiadások	20 833
8	Intézményi finanszírozás	26 974
9	Működési költségvetés összesen:	92 396
10	Felújítási kiadások	8 000
11	Fejlesztési kiadások	3 550
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 532
13	Felhalmozási költségvetés összesen:	19 082
14	Általános tartalék	43 017

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA

	A	B
15	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
16		<i>előirányzat</i>
17	Személyi juttatások	1 648
18	Munkaadói járulék	405
19	Dologi kiadások	14 612
20	Átadott pénzeszközök	1 590
21	Működési költségvetés összesen:	18 255
22	Fejlesztési kiadások	2 750
23	Kölcsönök nyújtása, értékpapírok vásárlása	1 700
24	Felhalmozási költségvetés összesen:	4 450

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

	A	B
25	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
26		<i>előirányzat</i>
27	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 460
28	Működési költségvetés összesen:	15 460

29 Kiadások mindösszesen: 192 660

Kardoskút Község Önkormányzata létszámkeretének 2013. évi tervezete

A	B		C	D	E	F	G
	engedélyezett létszámkeret (fő)			statisztikai átlományi létszám (fő)			
	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	
INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉS	-	2	-	-	2	-	-
EGÉSZSÉGÜGY	3	1	-	3	1	-	-
ZÖLDTERÜLET - KEZELÉS	1	-	-	1	-	-	-
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	1	-	-	1	-	-	-
TANYAGONDOKI SZOLGÁLAT	1	-	-	1	-	-	-
KÖZFOGLALKOZTATÁS	-	8	-	-	8	-	-
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	6	11	0	6	11	0	0

ÖKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	6	11	0	0	6	11	0
-----------------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
működési kiadási előirányzat tervezete

I.4.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	Kiadások megnevezése	Kiadási előirányzat		Kiadásból		
		eredeti		Személyi jutt. eredeti	Munkaadókat terh. jár. eredeti	Dologi eredeti
	iskolai intézményi étkeztetés	3 070		1 137	277	1 656
	ebből: - cafeteria	150		110		40
	- jutalom	109		86	23	
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	200				200
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet.	300				300
	Zöldterület-kezelés	3 806		1 648	405	1 753
	ebből: - cafeteria	200		147		53
	- jutalom	145		114	31	
	Önkormányzati jogalkotás	3 977		3 132	845	
	Önkormányz. vagyongazd. kapcs. feladatok	6 463		1 737	440	4 286
	ebből: - cafeteria	150		110		40
	- jutalom	109		86	23	
	Közüvilágítás	2 500				2 500
	Város és községgazdálkodás	4 856		1 648	405	2 803
	ebből: - cafeteria	200		147		53
	- jutalom	145		114	31	
	Polgárvédelmi tevékenység	400				400
	Háziorvosi alapellátás	15 917		10 225	2 475	3 217
	ebből: - cafeteria	750		550		200
	- jutalom	696		548	148	
	Közfoglalkoztatás	3 000		2 500	250	250
	Közütemető fenntartás és működtetés	100				100
	MŰKÖDESI KIAD. ÖSSZESEN:	44 589		22 027	5 097	17 465

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

A

B

C

D

E

Kiadások megnevezése	Kiadási előirányzat eredeti	Kiadásból			
		Személyi jutt. eredeti	Munkaadókat terh. jár. eredeti	Dologi eredeti	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	500				500
Építményüzemeltetés	11 400				11 400
Önkorm. m.n.s. nemzeti közí kapcsolatai	500				500
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	4 265	1 648		405	2 212
ebből: - iskola részére nyújtott szolgáltatás	250				250
ebből: - cafeteria	200	147			53
ebből: - jutalom	145	114		31	
MÜKÖDÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	16 665	1 648		405	14 612

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat tervezete

1000 Ft-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

	A	B
1	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
2		<i>előirányzat</i>
3	Rendszeres szociális segély	6 000
4	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 000
5	Ápolási díj méltányossági alapon	600
6	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	2 960
7	Átmeneti segély	2 000
8	Temetési segély	200
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500
10	Közgyógyellátás	200

11 **Ellátottak pénzbeni jutt. összesen:** 15 460

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
támogatásértékű kiadásainak tervezete

1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
12	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
13		<i>előirányzat</i>
14	Közös hivatal működtetésére átadott pénzeszköz	20 333
15	Kistérségnek, társulásoknak átadott pénzeszköz	500

16 **Támogatásértékű kiadások összesen:** 20 833

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
átadott pénzeszköz tervezete

1000 Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA

	A	B
17	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
18		<i>előirányzat</i>
19	BURSA ösztöndíjra átadott pénzeszköz	590
20	Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása	1 000

21 **Átadott pénzeszközök összesen:** **1 590**

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
intézményfinanszírozás kiadási tervezete

1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
22	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
23		<i>előirányzat</i>
24	Intézmények finanszírozása	26 974

25 **Intézményfinanszírozás összesen:** **26 974**

26 **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **126 111**

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
felhalmozási kiadási előirányzat tervezete

I.5.sz.melléklet

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
felújítási kiadási előirányzat tervezete

1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2		előirányzat
3	LEADER településközpont felújítása	2 000
4	Járdák felújítása	3 000
5	Parketta csere általános iskolánál	500
6	Petőfi u. 16. sz. alatti lakás felújítása	2 500
7	Felújítási kiadás összesen:	8 000

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
fejlesztési kiadási előirányzat tervezete

1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
8	Megnevezés	Eredeti
9		előirányzat
10	Laptop óvodához	200
11	Mezőgazdasági traktor és pótkocsi beszerzése	1 700
12	Hókotró tolólap mezőgazdasági traktorhoz	300
13	Piactéri asztalok és kerékpártároló lefedése	800
14	Motoros láncfűrész beszerzése	250
15	Telkek visszavásárlása	100
16	Billiárdasztal művelődési házhoz	200

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ELLÁTÁSA

	A	B
17	Terepjáró autó beszerzése	2 000
18	Oldallépcső OPEL kisbuszhoz	250
19	Iskolai kerékpártároló lefedése	500

20 Fejlesztési kiadás összesen: 6 300

Kardoskút Község Önkormányzatának 2013. évi
hitelek kölcsönök nyújtásának,
értékpapírok vásárlásának előirányzat tervezete

1000 Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ELLÁTÁSA

	A	B
21	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
22		<i>előirányzat</i>
23	Munkáltatói lakásvásárlási támogatás	600
24	Lakossági lakáshozjutás támogatása	600
25	Szociális alapon nyújtott támogatása	500

26 Kölcsönök nyújt.értékp. vásárl. össz: 1 700

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
27	Ivóvízminőségjavító programra átadott felhalmozási célú pe.	7 532

28 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: 7 532

29 **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:** **23 532**

**Kardoskúti Polgármesteri Hivatal 2013. évi
bevételi előirányzat tervezete**

II.1.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
	Megnevezés	Eredeti
1		
2	Intézmény finanszírozás	0
3	Intézményfinanszírozás összesen:	0
4	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 873
5	Pénzforgalom nélküli bevételek:	7 873
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 873

**Kardoskúti Polgármesteri Hivatal 2013. évi
kiadási előirányzat tervezete**

II.2.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
	Megnevezés	Eredeti
7		
8		
9	Személyi juttatások	2 957
10	Munkaadói járulék	800
11	Dologi kiadások	1 000
12	Általános tartalék	2 471
13	összesen:	7 228

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

14	Ellátottak pénzbeni juttatásai	645
15	összesen:	645
16	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 873

Kardoskúti Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 2013. évi tervezete

A	B			D			E			F			G		
	engedélyezett létszámkeret (fő)			statisztikai állományi létszám (fő)											
	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás
1															
2															
3															
4															
	IGAZGATÁS			5	-	-	1	-	-						
	ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT			5	0	0	1	0	0						
5															
	HIVATAL ÖSSZESEN			5	0	0	1	0	0						

Kardoskúti Polgármesteri Hivatal 2013. évi
működési kiadási előirányzat tervezete

II. 4. sz. melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

A B C D E

I. Polgármesteri hivatal és intézményei

	Kiadások megnevezése	Kiadási előirányzat eredeti	Kiadásból		
			Személyi jutt. eredeti	Munkaadókat terh. jár. eredeti	Dologi eredeti
1	Önkormányzatok igazgatási tevék.	4 757	2 957	800	1 000
2					
3					
4					
8	MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	4 757	2 957	800	1 000

Kardoskúti Polgármesteri Hivatal 2013. évi
ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat tervezete

1000 Ft-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

	A	B
1	<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>
2		<i>előirányzat</i>
3	Rendszeres szociális segély	458
4	Időskorúak járadéka	27
5	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	120
6	Ápolási díj alanyi jogon	40

7 Ellátottak pénzbeni jutt. összesen: 645

8 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5 402

**Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2013. évi
bevételi előirányzat tervezete**

III. 1. sz. melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
	Megnevezés	Eredeti
1		
2	Intézmény finanszírozás	16 922
3	Intézményfinanszírozás összesen:	16 922
4	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	727
5	Pénzforgalom nélküli bevételek:	727
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 649

**Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2013. évi
kiadási előirányzat tervezete**

III. 2. sz. melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
	Megnevezés	Eredeti
7		
8	Személyi juttatások	10 446
9	Munkaadói járulék	2 662
10	Dologi kiadások	4 541
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 649

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda létszámkeretének 2013. évi tervezete

A	B			C			D			E			F			G		
	engedélyezett létszámkeret (fő)			statisztikai állományi létszám (fő)														
1	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás
2	4	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
4	KÖZOKTATÁS			ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT														
5	ÓVODA ÖSSZESEN			4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0

Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2013. évi
működési kiadási előirányzat tervezete

III.4.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A Kiadások megnevezése	B Kiadási előirányzat		C Személyi jutt. eredeti		D Kiadásból Munkaadókat terh. jár. eredeti		E Dologi eredeti
		eredeti		eredeti		eredeti		
1	Óvodai nevelés	17 049		10 446		2 662		3 941
2	ebből: - cafeteria	800		588				212
3	- jutalom	750		590		160		
4	Óvodai intézményi közétkeztetés	600						600
5								
6								
7								
8	MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZESEN:	17 649		10 446		2 662		4 541

**Móra Ferenc Művelődési Ház és községi Könyvtár 2013. évi
bevételi előirányzat tervezete**

IV.1.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	<i>Terembérleti díjak</i>	200
3	<i>Rendezvények jegybevétele</i>	200
4	Intézményi működési bevételek összesen:	400
5	<i>Intézmény finanszírozás</i>	10 052
6	Intézményfinanszírozás összesen:	10 052
7	<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	2 426
8	Pénzforgalom nélküli bevételek:	2 426
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 878

**Móra Ferenc Művelődési Ház és községi Könyvtár 2013. évi
kiadási előirányzat tervezete**

IV.2.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

	A	B
10	Megnevezés	Eredeti
11	<i>Személyi juttatások</i>	3 770
12	<i>Munkaadói járulék</i>	935
13	<i>Dologi kiadások</i>	8 173
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 878

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár létszámkeretének 2013. évi tervezete

A	B		C	D	E	F	G
	engedélyezett létszámkeret (fő)				statisztikai állományi létszám (fő)		
	8 órás	6 órás	4 órás	8 órás	6 órás	4 órás	
KÖZMŰVELŐDÉS	1	1	-	1	1	-	
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT	1	1	0	1	1	0	
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN	1	1	0	1	1	0	

Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2013. évi
működési kiadási előirányzat tervezete

IV.4.sz.melléklet
1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	A		B		C		D		E	
	Kiadások megnevezése		Kiadási előirányzat eredeti		Személyi jutt. eredeti		Kiadásból Munkaadókat terh. jár. eredeti		Dologi eredeti	
	Közművelődési intézm. működtetése		12 278		3 770		935		7 573	
	ebből: - cafeteria		350		257				93	
	- jutalom		278		219		59			
	- falunapi rendezvény		1 500						1 500	
	Nemzeti ünnepek programjai		100						100	
	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység		500						500	
	MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZESEN:		12 878		3 770		935		8 173	