

TARTALOMJEGYZÉK

melléklet
sor-száma

Melléklet címe

1. Röszke Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata
 - 1/A Intézményi működési bevételek
 - 1/B Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzati költségvetési (működési) támogatás
 - 1/C Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenként
 - 1/D Támogatásértékű működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
 - 1/E Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
 - 1/F Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás
 - 1/G Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2. Röszke Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadási előirányzata
 - 2/A Röszke Község Önkormányzatának 2013. évi dologi kiadásából kiemelten
 - 2/B Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 2/C Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú átadott pénzeszközök
 - 2/D Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
 - 2/E Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

3. Röszke Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
 - 3/A Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg
 - 3/B Röszke Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5. Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
6. Röszke Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7. Közvetett támogatások
8. Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2013-ben
- 8/A. Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2013-ben
9. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi bevételei, kiadásai

Röske Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata

Önkormányzati bevételek főösszesítője:	Me.:eFt
1. Közhatalmi bevétel	250
2. Egyéb saját bevétel	3 550
3. Működési ÁFA-bevételek, visszatérülések	430
4. Hozam és kamatbevételek összesen	500
5. Intézményi működési bevételek összesen (1+...+4) - I/A melléklet	4 730
6. Helyi adó (kommunális adó nélkül) - I/B melléklet	229 115
7. Pótlékok, bírságok - I/B melléklet	400
8. Átengedett központi adók - I/B melléklet	8 800
9. Környezetvédelmi bírság - I/B melléklet	-
10. Egyéb sajátos bevételek - I/B melléklet	250
11. Közhatalmi bevételei (6+...+10) - I/B melléklet	238 565
12. Normatív hozzájárulások - I/B,C melléklet	21 605
13. Központosított előirányzatok (működési) - I/B melléklet	-
14. A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás - I/B melléklet	-
15. Normatív kötött felhasználású támogatások - I/B melléklet	-
16. Kapott támogatások: önkormányzat költségvetési (működési) támogatása (12+...+15) - I/B melléklet	21 605
17. Támogatásértékű működési bevételek - I/D melléklet	51 921
18. Működési célú pénzeszközátvétel - I/D melléklet	-
19. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	3 076
20. Működési célú hitel felvétele	-
21. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési)	98 143
22. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+11+16+...+21)	418 040
23. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - I/E melléklet	-
24. Pénzügyi befektetések bevételei - I/E melléklet	-
25. Felhalmozási ÁFA-bevételek, visszatérülések - I/E melléklet	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (23+24+25) - I/E melléklet	-
27. Magánszemélyek kommunális adója - I/F melléklet	4 800
28. Központosított előirányzatok (felhalmozási) - I/F melléklet	-
29. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - I/F melléklet	1 100
30. Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás - I/F melléklet	-
31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek - I/G melléklet	7 956
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel - I/G melléklet	-
33. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	170
34. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	24 729
35. Felhalmozási célú hitelek felvétele	-
36. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalmozási)	-
37. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+...+36)	38 755
38. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+37)	456 795

Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei

Önkormányzat

1.	Intézményi működési bevételek összesen	3 830
2.	Közhatalmi bevételek	238 565
3.	Kapott támogatások: önkormányzat költségvetési (működési) támogatása	21 605
4.	Támogatásértékű működési bevételek	51 921
5.	Működési célú pénzeszközátvétel	-
6.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	3 076
7.	Működési célú hitel felvétele	-
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	318 997
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
10.	Magánszemélyek kommunális adója	4 800
11.	Központosított előirányzatok (felhalmozási)	-
12.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 100
13.	Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás	-
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 956
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-
16.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	170
17.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	24 729
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	-
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+18)	38 755
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+19)	357 752

Polgármesteri Hivatal

1.	Intézményi működési bevételek összesen	600
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-
3.	Önkormányzat költségvetési (működési) támogatása	-
4.	Támogatásértékű működési bevételek	-
5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-
6.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	-
7.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési)	76 188
8.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	76 788
9.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
10.	Magánszemélyek kommunális adója	-
11.	Központosított előirányzatok (felhalmozási)	-
12.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-
13.	Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás	-
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-
16.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-
17.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	-
18.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	-
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+...+18)	-
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+19)	76 788

1. Intézményi működési bevételek összesen	300
2. Támogatásértékű működési bevételek	-
3. Működési célú pénzeszközátvétel	-
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési)	21 955
5. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+4)	22 255
6. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-
7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-
8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalmozási)	-
9. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+...+8)	-
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	22 255

Intézményi működési bevételek

	Me.: eFt
1. Igazgatási szolgáltatási díj	250
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-
3. Bírság bevétele	-
4. Közhatalmi bevétel (1+2+3)	250
5. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	-
6. Szolgáltatások ellenértéke	-
7. Egyéb sajátos bevétel	170
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	950
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	1 800
10. Intézményi ellátási díjak	-
11. Alkalmazottak térítése	630
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	-
13. Alkalmazott, hallgató tanuló stb kártérítése és egyéb térítése	-
14. Áh-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	-
15. Egyéb saját bevétel (5+...+14)	3 550
16. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	430
18. Működési ÁFA-bevételek, visszatérülések (16+17)	430
19. Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	500
20. Egyéb háztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	-
21. Kamatbevételek államháztartáson belülről	-
22. Hozam és kamatbevételek összesen (19+...+21)	500
23. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+15+18+22)	4 730

Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Önkormányzati költségvetési (működési) támogatás

	Me.: eFt
1. Építményadó	8 500
2. Telekadó	530
3. Idegenforgalmi adó tartozkodás után	85
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	220 000
5. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	-
6. Helyi adó (kommunális adó nélkül) (1+...+5)	229 115
7. Pótlékok, bírságok	400
8. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	-
9. Jövedelemkülönbség mérséklése	-
10. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	-
11. Gépjárműadó	8 800
12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-
13. Átengedett egyéb központi adók	-
14. Átengedett központi adók (8+...+13)	8 800
15. Környezetvédelmi bírság	-
16. Egyéb sajátos bevételek	250
17. Közhatalmi bevétel: ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (6+7+14+15+16)	238 565
18. Normatív hozzájárulás - lakossághoz kötött	3 803
19. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	17 802
20. Normatív hozzájárulások (18+19)	21 605
21. Központosított előirányzatok (működési)	-
22. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	-
Állami támogatás a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára	-
23. Működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	-
25. A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (22+...+24)	-
26. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	-
27. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	-
28. Normatív kötött felhasználású támogatások (26+27)	-
29. A helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása	-
30. Egyéb központi támogatás	-
31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI (MŰKÖDÉSI) TÁMOGATÁSA (20+21+25+28+29+30+31)	21 605

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Me.: Ft
I. Általános feladatok támogatása	9 007 200
Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-
II. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	8 612 295
III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 803 040
Üdülöhelyi feladatok támogatása	182 400
Összesen	21 604 935

#HIV!

#HIV!

	Me.: eFt
1. Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetési szervtől	#HIV!
2. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól Hazai programokra	#HIV!
3. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból	-
4. Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalapból	#HIV!
5. Támogatásértékű működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	
6. Támogatásértékű működési bevételek többcélú kistérségi társulástól	#HIV!
7. Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	#HIV!
8. Támogatásértékű működési bevételek (1+...+7)	#HIV!
9. Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozástól	#HIV!
10. Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	#HIV!
11. Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	#HIV!
12. Működési célú átvett pénzeszközök külföldről	#HIV!
13. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	#HIV!
14. Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	#HIV!
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (9+...+14)	#HIV!
1. TÁMOP	14 426
2. Tanyafejlesztés	#HIV!
3. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér	#HIV!
Támogatásértékű működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól Hazai programokra	#HIV!

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

	Me.: eFt
1. Immateriális javak értékesítése	-
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	-
3. Termőföld értékesítése	-
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-
5. Járművek értékesítése	-
6. Tenyészállatok értékesítése	-
7. Egyéb felhalmozási bevételek	-
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	-
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8)	-
10. Osztalék és hozambevétel	-
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések	
11. értékesítése	-
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	-
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	-
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	-
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	-
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	-
17. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	-
18. Felhalmozási ÁFA-bevételek, visszatérülések (16+17)	-
19. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK (9+15+18)	-

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei
Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás

	Me.: eFt
1. Önkormányzati lakások értékesítése	-
2. Önkormányzati lakótelek értékesítése	-
3. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	100
4. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	-
5. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	-
6. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 000
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (1+...+6)	1 100
8. Magánszemélyek kommunális adója	4 800
9. Központosított előirányzatok (felhalmozási)	-
10. Címzett támogatás	-
11. Céltámogatás	-
12. Céljellegű decentralizált támogatás	-
13. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	-
14. Egyéb központi támogatás	-
15. Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatása (9+...+13)	-

**Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

		Me.: eFt	
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej.kez. Hazai program	6 956	
3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	-	
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból	-	
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és	1 000	
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	-	
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1+...+6)	7 956	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozástól (részletezés lsd.: len	-	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (részletezés lsd.: len	-	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	-	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről	-	
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	-	
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (8+...+12)	-	
1.	Szabadidőpark	ÚMVP	4468
2.	Falukemence	ÚMVP	2002
3.	Tanyafejlesztés-TE beszerzés	ÚMVP	486
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fej.kez. Hazai program		6956

Röske Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadási előirányzata

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:	Me.: eFt
1. Rendszeres személyi juttatások	61 672
2. Nem rendszeres személyi juttatások	5 200
3. Külső személyi juttatások	7 460
4. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	74 332
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 747
6. Dologi kiadások	76 649
7. Egyéb folyó kiadások	3 385
8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás - <i>2/B melléklet</i>	37 353
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai - <i>2/B melléklet</i>	1 000
10. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	98 143
11. Támogatásértékű működési kiadás - <i>2/C melléklet</i>	92 106
12. Működési célú pénzeszközátadás <i>2/C melléklet</i>	12 325
16. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz)	4 000
17. ebből vis maior eseményekre elkülönített önerő	2 000
18. Működési célú hitel törlesztése	-
19. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+18)	418 040
20. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések - <i>2/D melléklet</i>	7 005
21. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-
22. Támogatásértékű felhalmozási kiadások - <i>2/E melléklet</i>	28 750
23. Felhalmozási célú pénzeszközátadás <i>2/E melléklet</i>	500
24. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak befizetése	-
26. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500
28. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz)	2 000
29. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	-
31. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+...+30)	38 755
32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+31)	456 795

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:

Önkormányzat

1. Rendszeres személyi juttatások	16 328
2. Nem rendszeres személyi juttatások	96
3. Külső személyi juttatások	1 400
4. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	17 824
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 527
6. Dologi kiadások	49 719
7. Egyéb folyó kiadások	3 000
8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	37 353
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000
10. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	98 143
11. Támogatásértékű működési kiadás	92 106
12. Működési célú pénzeszközátadás	12 325
13. Működési célú kölcsön nyújtása	-
16. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz)	4 000
17. ebből vis maior eseményekre elkülönített önerő	-
18. Működési célú hitel törlesztése	-
19. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+18)	318 997

20. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	7 005
21. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-
22. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 750
23. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	500
24. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak befizetése	-
26. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	500
28. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz)	2 000
29. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	-
31. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+...+30)	38 755
32. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+31)	357 752

Polgármesteri Hivatal

1. Rendszeres személyi juttatások	38 304
2. Nem rendszeres személyi juttatások	4 600
3. Külső személyi juttatások	6 060
4. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	48 964
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 145
6. Dologi kiadások	14 419
7. Egyéb folyó kiadások	260
8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
10. Támogatásértékű működési kiadás	-
11. Működési célú pénzeszközátadás	-
12. Működési célú kölcsön nyújtása	-
15. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz)	-
16. ebből vis maior eseményekre elkülönített önerő	-
17. Működési célú hitel törlesztése	-
18. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+17)	76 788
19. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	-
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-
21. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
22. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak befizetése	-
23. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	-
26. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz)	-
27. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	-
29. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+28)	-
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+29)	76 788

Művelődési Ház

1. Rendszeres személyi juttatások	7 040
2. Nem rendszeres személyi juttatások	504
3. Külső személyi juttatások	-
4. Személyi juttatások összesen (1+2+3)	7 544
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 075
6. Dologi kiadások	12 511
7. Egyéb folyó kiadások	125
8. Támogatásértékű működési kiadás	-
9. Működési célú pénzeszközátadás	-
10. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz)	-
11. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+10)	22 255
12. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	-
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-
15. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+...+14)	-
16. KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+15)	22 255

Rösztke Község Önkormányzatának 2013. évi dologi kiadásából kiemelten

Me.: eFt

1.1) Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal

1. Falunap	1 500
2. Köztisztviselők napja	350
4. Egészségügyi dolgozók napja	50
5. Önkormányzatok közötti kapcsolattartás (külföldi)	100
6. Önkormányzatok közötti kapcsolattartás (belföldi) (így többek között: jegyzői, pénzügyes találkozó)	100
7. Belvízvédekezés, utak karbantartása	2 160
Összesen:	4 260

1.2) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár

1. Rösztkei Falunapok	4 000
2. Húsvéti alkotóház	30
3. Majális	50
4. Anyák napja	50
5. Klebersberg napok	50
6. Karácsonyi alkotóház	50
7. Falukarácsony	50
8. Könyvtári állomány gyarapítása	105
9. Nagycsaládosok Karácsonya	300
10. Idősek Napja	600
11. Pedagógusnap	300
12. Templom 100 éves	150
13. IKSZT működtetési kiadások	500
Összesen:	6 235

**Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai**

	Me.: eFt
1. Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	2 700
2. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§ (1) bek. d) pont szerint	1 250
3. Rendszeres szociális segély a 37.§ (1) bek. a) pont szerint	1 000
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt. 35. § (1) bek. szerint	13 680
7. Időskorúak járadéka Szt. 32/B § (1) bek.	156
8. Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)	5 676
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. b) pont	-
10. 2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, a Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pont szerint	-
11. Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	-
12. Ápolási díj Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)	531
13. Ápolási díj Szt. 43/B. § (helyi megállapítás)	3 600
14. Átmeneti segély Szt. 45. §	1 750
15. Temetési segély Szt. 46. §	300
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	-
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §	-
18. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	40
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. § (helyi megállapítás)	50
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	-
21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20)	30 733
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont	-
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont	-
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/A. § (3) bek.	-
25. Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont	350
26. Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont	-
27. Köztemetés Szt. 48. §	150
28. Közgyógyellátás Szt. 49. §	1 200
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr. tv. 8. § (4) bek.	-
30. Étkeztetés Szt. 62. §	-
31. Házi segítségnyújtás Szt. 63. §	-
32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	1 300
33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§(4)bek.	-
34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)	1 700
35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	32 433
36. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	3 500
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	-
38. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	35 933
39. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	120
40. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (38+39)	36 053
41. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	-
42. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	-
43. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	-
44. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	800
45. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	200
46. Ellátottak pénzbeli juttatásai (36+...+40)	1 000

Támogatásértékű működési kiadások
Működési célú átadott pénzeszközök

	Me.: eFt
1. Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	-
2. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	-
3. Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	-
4. Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	-
5. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (részletezés lsd.: lent)	75 168
6. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	16 938
7. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-
8. Támogatásértékű működési kiadás összesen (1+...+7)	92 106
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (részletezés: lsd.: lent)	12 325
1. Domaszék Önkormányzat (ÁMK: óvoda, bölcsőde))	41 014
2. Domaszék Rösztke Intézményfenntartó Társulás (ált. isk. működtetés)	34 154
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	75 168
1. Rösztkei Sportkör	5 000
2. Polgárőr Egyesület	1 000
3. Rösztkei Kalácsa Egyesület	4 000
4. Egészségvédő Egyesület	750
5. Rösztkei Hagyományőrző Nyugdíjas Klub	150
6. Rösztkei Sporthorgász és Természetvédő Egyesület	860
7. Beretzk Péter Természetvédő Egyesület	265
8. Őszirózsák Nyugdíjas Klub	150
9. Rösztkei Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzat	150
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (1+...+8)	12 325

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

	Me.: eFt
1. Ingatlanok felújítása	-
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	-
3. Járművek felújítása	-
4. Tenyészállatok felújítása	-
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	-
6. Felújítás összesen (1+...+5)	-
7. Immateriális javak vásárlása	-
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	5 090
9. Földterület vásárlás	-
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	425
11. Járművek vásárlása, létesítése	-
12. Tenyészállatok vásárlása	-
13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)	5 515
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	-
15. Lakástámogatás (=14)	-
16. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 490
17. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	-
18. Beruházások általános forgalmi adója (16+17)	1 490
19. Felhalmozási kiadások összesen (6+13+15+18)	7 005
20. Részvények és részesedések vásárlása	-
21. Kárpótlási jegyek vásárlása	-
22. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	-
23. Egyéb pénzügyi befektetések	-
24. Pénzügyi befektetések kiadásai (20+...+23)	-
25. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (19+24)	7 005

**Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök**

	Me.: eFt
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	-
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	-
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	-
4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	-
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (részletezést lásd:lent)	28 750
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	-
7. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (1+...+6)	28 750
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500
1. Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	1 159
2. Domaszék-Röske Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás	19 534
3. Kerékpárút építése	6 357
4. Rendezvénysátor beszerzése	1 700
Összesen	28 750

Röske Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Me: eFt

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1. Intézményi működési bevételek összesen	4 730	1. Személyi juttatások összesen	74 332
2. Közhatalmi bevétel	238 565	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	18 747
3. Kapott támogatás: önkormányzat költségvetési (működési) támogatása	21 605	3. Dologi kiadások	76 649
4. Kapott támogatás: felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési)	98 143	4. Egyéb folyó kiadások	3 385
5. Támogatásértékű működési bevételek	51 921	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	37 353
6. Működési célú pénzeszköztárvétel	-	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000
7. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	3 076	7. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	98 143
8. Működési célú finanszírozási bevétel	-	8. Támogatásértékű működési kiadás	92 106
		9. Működési célú átadott pénzeszközök	12 325
		10. Működési célú kölcsön nyújtása	-
		11. Céltartalékok (működési)	4 000
		12. Működési célú finanszírozási kiadás	-
9. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 040	14. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 040

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	15. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	7 005
11. Közhatalmi bevétel: magánszemélyek kommunális adója	4 800	16. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-
12. Kapott támogatás: központosított előirányzatok (felhalmozási)	-	17. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	28 750
13. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 100	18. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	500
14. Kapott támogatás: önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás	-	19. Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak ÁFA befizetése	-
15. Kapott támogatás: felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalmozási)	-	20. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	500
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 956	21. Céltartalékok (felhalmozási)	2 000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	22. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	-
18. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	170		
19. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	24 729		
20. Felhalmozási célú finanszírozási bevételhitelek felvétele	-		
21. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 755	23. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 755

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	456 795	24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	456 795
-------------------------------	----------------	------------------------------	----------------

Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

(ezer Ft)

	2011. tény	2012. várható	2013. terv		2011. tény	2012. várható	2013. terv
1. Intézményi működési bevételek összesen	8 403	7 020	4 730	1. Személyi juttatások összesen	68 132	76 756	74 332
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	318 243	300 720	238 565	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 728	21 006	18 747
3. Önkormányzat költségvetési (működési) támogatása	59 900	64 949	21 605	3. Dologi kiadások	76 016	58 038	76 649
4. Kapott támogatás: felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési)	0	105 070	98 143				
5. Támogatásértékű működési bevételek	29 988	41 774	51 921	4. Egyéb folyó kiadások	21 261	5 919	3 385
6. Kiegészítések, visszatérülések	142	182	-				
7. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	-	5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	33 552	40 891	37 353
8. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	29 023	14 762	3 076	6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	820	750	1 000
9. Működési célú finanszírozási bevétel	0		-	7. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	105 070	98 143
				8. Támogatásértékű működési kiadás	111 665	109 248	92 106
				9. Működési célú átadott pénzeszközök	12 661	11 092	12 325
				10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0		4 000
				11. Működési célú támogatási kölcsön törlesztése	0		418 040
				12. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz)	0		4 000
				13. Működési célú finanszírozási kiadás	0		
10. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	445 699	534 477	418 040	14. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 835	428 770	418 040

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

	2011. tény	2012. várható	2013. terv		2011. tény	2012. várható	2013. terv
11. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	837	26		15. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	59451	42 700	7 005
12. Magánszemélyek kommunális adója	4 622	4 954	4 800	16. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2068	2 982	28 750
13. Központosított előirányzatok (felhalmozási)	3 829	-	-	17. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	34851	150	500
				18. Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak ÁFA befizetése	502		-
14. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 091	1 103	1 100		0		-
15. Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás	-	40 517	-	19. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	50	850	500
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 054	14 213	7 956	20. Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése	0		
17. Felhalmozási célú pénzeszköztvétél	-	-	-	21. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz)	0		2 000
18. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	274	926	170	22. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	9289	44 179	-
19. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	19 144		24 729				
20. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	-		-		0	-	-
21. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 851	61 736	38 755	23. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106211	90 861	38 755

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

22. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	480 550	596 213	456 795	24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 046	519 631	456795
---	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	---------------

Röske Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai

(ezer Ft)

	Önkormányzat		2013. bevételi előirányzat	Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati	Központi kgtvetésből szárm. egyéb ktgv.	Saját bevétel Intezmenyi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi PM igénybevétele	Önkorm. Hozzájár.		Hitelfelvét., kölcsön visszat.
	Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	2013. kiadási előirányzat					Mük.célú	Felhalm.célú	Mük.célú	Felh.célú		Közhatalmi bevétel	Felhalm. bevétel	
360000	Víztermelés, kezelés, ellátás	1159	1159								159	0	1000	
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19534	19534								14634	0	4900	
381103	Települési hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0									0		
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	186	186									186		
412000	Lakó- és nem lakóépület építése	6465	6465				1251	6470					-1256	
421100	Ut. autópálya építése	6357	6357								6357	0		
522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2160	2160									2160		
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	205	205			800							-595	
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3115	3115			2110						1005		
750000	Allategészségügyi ellátás	0	0									0		
813000	Zöldterület kezelés	349	349									349		
841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0									0		
841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	1147	1147									1147	0	
841154	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0									0		
841402	Közvilágítás	8255	8255									8255		
841403	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	36206	36206			250	15399	1486			1579	17492		
841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (AMK, Szoc.Int.)	92106	92106								0	92106	0	
841906	Finanszírozási műveletek	0	0			500							-500	
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel (Hivatal, Műv.ház)	98143	98143	21605								76538		
842541	Ar- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység	635	635									635		
862101	Háziorvosi alapellátás	0	0									0		
862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0	0									0		
862302	Fogorvosi alapellátás	0	0									0		
882111	Aktív korúak ellátása	18630	18630		15399							3231		
882112	Idősorúak járadéka	156	156		140							16		
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	5676	5676		5109							567		
882115	Apolási díj alanyi jogon	531	531		398							133		
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	1300	1300		1300							0		
882119	Ovodáztatási támogatás	40	40		40							0		
882203	Köztetetés	150	150									150		
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0									0		
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	14467	14467					12885				1582		
890443	Egyéb közfoglalkoztatás	0	0									0		
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	2377	2377									2377		
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1915	1915									1915		
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés	440	440									440		
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	1000	1000									830		170
	Kötelező feladatok kiadási előirányzatai összesen	322704	322704	21605	22386	3660	29535	7956	0	0	22729	208763	5900	170

Onként vállalt feladatok		2013. kiadási előirányzat	2013. bevételi előirányzat	Helyi önkorm. ált. műk. és ágazati	Központi kgtvetésből szárm. egyéb kgtv.	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Aht-n belülről		Atvett pénzeszköz		Előző évi PM igénybevétele	Önkorm. Hozzájár.		Hittelfelvét., kölcsön visszat.
							Műk.célú	Felhalm.célú	Műk.célú	Felh.célú		Közhatalmi bevétel	Felhalm. bevétel	
382200	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	1159	1159									1159		
581400	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	994	994									994		
602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása	350	350									350		
631000	Adatfeldolgozás, web-hozszing, világháló-portál szolgáltatás	160	160									160		
691001	Jogi segítségnyújtás	300	300									300		
692000	Számviteli, könyvvizsgálói tevékenység	480	480									480		
823000	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	0	0									0		
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1410	1410									1410		
841901	Önkormányzatok és társulások elszámolásai (AMK, Szoc.Int., tartalék)	6000	6000							4421		1579		
842155	Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai	0	0									0		
854316	Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak	800	800									800		
882202	Közügygyellátás	1200	1200									1200		
882116	Apolási díj méltányossági alapon	3600	3600									3600		
882122	Atmeneti segély	2100	2100			170						1930		
882123	Temetési segély	300	300									300		
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	50									50		
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	3820	3820									3820		
890301	Civil szervezetek működési támogatása	11575	11575									11575		
890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	750	750									750		
890506	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0									0		
890602	Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása	0	0									0		
	Onként vállalt feladatok kiadási előirányzatai összesen	35048	35048	0	0	170	0	0	0	4421	0	30457	0	0
	Önkormányzat kötelező és onként vállalt feladatai mindösszesen	357752	357752	21605	22386	3830	29535	7956	0	0	27150	239220	5900	170
Hivatal														
Kötelező feladatok		2013. kiadási előirányzat	2013. bevételi előirányzat											
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5650	5650			600						5050		
691001	Jogi segítségnyújtás	50	50									50		
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	0	0											
841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0											
841126	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége	71024	71024									71024		
841173	Statisztikai tevékenység	0	0											
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	0	0									0		
842421	Köztérület rendjének fenntartása	0	0											
862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	64	64									64		
	Kötelező feladatok kiadási előirányzatai összesen	76788	76788	0	0	600	0	0	0	0	0	76188	0	0
	Hivatal kötelező és onként vállalt feladatai mindösszesen	76788	76788	0	0	600	0	0	0	0	0	76188	0	0
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár														
Kötelező feladatok		2013. kiadási előirányzat	2013. bevételi előirányzat											
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3000	3000			300						2700		
862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	19	19									19		
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	0	0									0		
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	126	126									126		
910123	Könyvtári szolgáltatások	5721	5721									5721		
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	6733	6733									6733		
	Kötelező feladatok kiadási előirányzatai összesen	15599	15599	0	0	300	0	0	0	0	0	15299	0	0
Onként vállalt feladatok														
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	0	0									0		
841191	Nemzeti ünnepek programjai	51	51									51		
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	6145	6145									6145		
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	460	460									460		
	Onként vállalt feladatok kiadási előirányzatai összesen	6656	6656	0	0	0	0	0	0	0	0	6656	0	0
	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár kötelező és onként vállalt feladatai mindösszesen	22255	22255	0	0	300	0	0	0	0	0	21955	0	0
	MINDÖSSZESEN	456795	456795	21605	22386	4730	29535	7956	0	0	27150	337363	5900	170

Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik

				Me.:eFt	
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Falukemence építése (áthúzódó)	ÚMVP-Leader	850	850	850
2.	Tanyafejlesztés- tárgyi eszköz beszerzés	ÚMVP-Leader	486	54	540
3.	Szabadidőpark	ÚMVP-Leader	4 468	1 147	5 615
	Beruházások összesen (1+...+8)		5 804	2 051	7 005
	Felhalmozások összesen		5 804	2 051	7 005

Rösztke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Me.: eFt

Beruházás megnevezése	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2013.	2014.	2015.	2016.	2017. és azt követően lejáratig	Összesen
Összesen:			-	-	-	-	-	-

Röske Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	Me.: eFt
1. Intézményi működési bevételek összesen	394	394	394	394	394	395	394	394	394	394	394	394	395	4 730
2. Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	100 000	2 000	12 565	2 000	2 000	2 000	100 000	2 000	2 000	10 000		238 565
3. Önkormányzat költségvetési (működési) támogatása	1 805	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	21 605
4. Kapott támogatás: felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési)	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 176	8 177		98 143
5. Támogatásértékű működési bevételek	4 327	4 327	4 327	4 327	4 327	4 327	4 327	4 327	4 327	4 327	4 327	4 324		51 921
6. Működési célú pénzeszköztétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	-	-	-	-	-	3 076	-	-	-	-	-	-	-	3 076
8. Működési célú finanszírozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+8)	16705	16 700	114 700	16 700	27 265	19 777	16 700	16 700	114 700	16 700	16 697	24 696		418 040
10. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Magánszemélyek kommunális adója	-	-	2 400	-	-	-	-	-	2400	0	0	0	0	4 800
12. Központosított előirányzatok (felhalmozási)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-	-	-	-	1100	0	0	0	0	-	1 100
14. Önkormányzati költségvetési (felhalmozási) támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Kapott támogatás: felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalmozási)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	2 488	-	0	0	0	1000	0	0	4 468		7 956
17. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	-	-	40	-	-	45	0	0	40	0	0	45		170
19. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-		
20. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 061	2 058		24 729
21. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)	2 061	2 061	4 501	4 549	2 061	2 106	2 061	3 161	5 501	2 061	2 061	6 571		38 755
22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+20)	18 766	18 761	119 201	21 249	29 326	21 883	18 761	19 861	120 201	18 761	18 758	31 267		456 795

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Me.: eFt												
1. Személyi juttatások összesen	6 194	6 194	6 194	6 194	6 194	6 194	6 194	6 194	6 194	6 194	6 194	6 198	74 332
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 565	18 747
3. Dologi kiadások	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 000	5 000	14 149	5 500	5 500	7 000	7 000	76 649
4. Egyéb folyó kiadások	100	100	600	100	100	600	100	100	785	100	100	600	3 385
5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 113	3 110	37 353
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	80	80	80	80	80	80	80	120	80	80	80	1 000
7. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 179	8 174	98 143
8. Támogatásértékű működési kiadás	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 675	7 681	92 106
9. Működési célú átadott pénzeszközök	-	-	3 080	-	-	4 085	0	0	3 080	0	2 080	-	12 325
10. Működési célú kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Céltartalékok (működési, pályázatokhoz)	-	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000	-	0	-	4 000
12. Működési célú finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	32 403	32 403	35 983	32 403	32 403	38 488	31 903	41 052	38 208	32 403	35 983	34 408	418 040
14. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1 537	-	-	-	1 000	-	-	4 468	0	0	-	-	7 005
15. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 396	2 394	28 750
17. Értékesített tárgyi eszközök, im. javak befizetése	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
18. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	-	-	-	-	-	250	0	0	250	0	0	-	500
19. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-	250	0	0	250	0	0	-	500
20. Céltartalékok (felhalmozási, pályázatokhoz)	-	-	-	1 000	-	0	0	0	1 000	0	-	-	2 000
21. Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-
22. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+21)	3 933	2 396	2 396	3 396	3 396	2 896	2 396	6 864	3 896	2 396	2 396	2 394	38 755
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22)	36 336	34 799	38 379	35 799	35 799	41 384	34 299	47 916	42 104	34 799	38 379	36 802	456 795
Nyitó pénzkészlet	97 488	79 918	63 880	144 702	130 152	123 679	104 178	88 640	60 585	138 682	122 644	103 023	97 488
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	79 918	63 880	144 702	130 152	123 679	104 178	88 640	60 585	138 682	122 644	103 023	97 488	97 488

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0 Ft
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0 Ft
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
III/I.	2013. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2012-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:	
	38 fő, a mentesség összértéke:	80500
	2012-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	209000
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 8/1991.(XII.12.) KT. rendelet 5 § (1) bekezdése alapján.	
III/II.	Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
	132 fő/vállalkozás	2 730 080 Ft
IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	0 fő	0 Ft
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
VI/I.	Lakossági szemétszállítási kedvezmény - helyi határozat alapján	
	251 fő	3 500 000 Ft

Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2013-ben

	2013. évi tényleges nyitó létszám	2013. évi engedélyezett létszámkeret
	(fő)	(fő)
I. Polgármesteri Hivatal		
- polgármester	1	1
- jegyző	1	1
- ügyintéző (11 fő)	10	11
- önkormányzati közfeladatot ellátó (3 fő)	3	3
Összesen:	15	16
II. Önkormányzat		
pályázatíró referens	1	1
IKSZT pályázat ügyintézője	1	1
Összesen:	2	2
III. Művelődési Ház		
- közalkalmazott (4 fő)	4	4
Összesen:	4	4

III. Az engedélyezett létszámkereten a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni. Az intézményvezető a részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén a létszámkerettől munkaidő-arányosan eltérhet.

Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2013-ben

	2013. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
I. Önkormányzat	
18 fő 6 órás közfoglalkoztatott 12 óra	13,5
Mindösszesen:	16

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2013. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés	Támop-3.2.13-12/1-2012-0255 "Kulturális alkotóműhely" Rösze, Domaszék, Üllés és Forráskút települések nevelési-oktatási intézményeiben	Szabadidőpark kialakítása Központ mellett	Védelmi	Falukemence építése
1. Működési kiadások	17202		0	0
2. Felhalmozási kiadások	0		5615	850
Kiadások	17202		5615	850
1. Uniós támogatás	14426		4468	2002
2. Hazai támogatás	0		0	0
3. Hitelfelvétel	0		0	0
4. Költségvetési forrás	2776		1147	0
5. Átvett pénzeszköz	0		0	0
6. Áfa visszatérülés	0		0	
Bevételek	17202		5615	2002

Munkalap53

9. sz. melléklet Rösztke Község Képvisező-testülete 3/2013.(II.27.) sz.önkorm.rendeleté

hez