

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:
8. számú melléklet:
9. számú melléklet:
10. számú melléklet:
11. számú melléklet:
12. számú melléklet:
13. számú melléklet:
14. számú melléklet:

1.számú melléklet: Felsőszentiván Önkormányzat Intézményi 2013.évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K	2013. évi tervezett ei.
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	218 057
	1. Működési bevételek	177 274
	1.1 † Önkormányzatok sajátos bevételei	
	Helyi adók	16 000
	Átengedett központi adók	4 400
	1.2 Intézményi működési bevételek	81 194
	1.3 Támogatás értékű működési bevételek	28 820
	1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	43 360
	1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 500
	1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
	2. Felhalmozási bevételek	40 783
	2.1 Felhalmozási saját bevételek	3 000
	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	3 000
	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	
	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
	2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 306
	2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 800
	2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 677
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-
	3.1 † Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	
	3.2 † Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
	3.3 † Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	161 758
	1. Önkormányzat költségvetési támogatása	161 758
	2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	
	3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
1. CÍM ÖSSZESEN		379 815

2.számú melléklet: Felsőszentiván Önkormányzat Intézményi 2013.évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím- szám	K I A D Á S O K	2013. évi tervezett ét.
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		339 032
1. Személyi juttatások		143 296
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		33 750
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		128 240
4. Egyéb működési célú támogatások összesen		13 296
4.1 Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		4 413
4.2 Támogatásmentes működési kiadások		
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről		5 000
4.5 Törzsszámlám-, számcikkekkel és egyéb utasítás-, támogatás		2 550
5. Állap- és vállalkozási tevékenységek közötti elkészítések		
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		16 189
7. IKSZT működésére		3 359
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		40 783
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		5 506
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		2 600
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		2 677
3.1 Irányító szerv által tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. tám.		
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások		
3.3 Támogatásmentes felhalmozási kiadások		
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről		1 667
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata		1 000
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLÉSZESE		
I. CIM ÖSSZESEN		379 815

3.számú melléklet: A Felsőszentiván Önkormányzat Intézményi saját forrásból megvalósítandó beruházásainak és felújításainak bemutatása

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból megvalósítandó beruházások	
intézményi beruházások	1 000
Informatikai fejlesztések	500
Intézményi eszközfejlesztések	500
Fásítás, parkosítás	600
összesen	
Mindösszesen	2 600

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból megvalósítandó felújítások	
Intézményi felújítások (községgazdálkodás,épület romlás,járda,víz,gáz)	2 700
Intézményi felújítások - Utak hidak karbantartása	300
- Utak hidak katasztrófa védelmi alapja	200
Mindösszesen	3 200

4.számú melléklet: Felsőszentiván Önkormányzat Intézményének a lakosság felé juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása

Jogcím	Kiadások 2013. év
	Eredeti előirányzat (eFt)
RÁT+Rendszeres szociális segély+berpótló juttatás	600
ebből:rendsz.szoc.seg	300
rendsz.szoc. eg.kár.	
RÁT,BPJ,FLT	300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0
Ápolási díj alanyi	100
Ápolási díj méltányos	0
Lakás fenntartási támogatás normatív	200
Lakás fenntartási támogatás	200
Átmeneti szociális segély	1 500
Időskorúak járadéka	
Temetési segély	50
Közgyógyellátás	
Köztemetés	0
Mozgáskorlátozott támogatás	
Bursa Hungarica	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	
Egyéb, az önk.rendeletében meghat.jutt.	200
Óvodáztatási támogatás	
Összesen:	2 850

éklet: A Felsőszentiván Önkormányzat Intézményi általános és céltartalékainak bemutat

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	
Polgármesteri keret	16 189
összesen	16 189
Céltartalék	
Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete	
Útfelújítás felhalmozási céltartalék	
Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék	
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék	1 000
összesen	1 000
Mindösszesen	17 189

6.számú melléklet 2013.évi felhalmozási kiadások

Beruházások, felújítások támogató szerint

e Ft

2013.évi beruházások /EU-s pályázati támogatással	Pályázati támogatás	Kiadás	Önerő	Hozzájárulás
TÁMOP óvodai eszközök	32306	32306		

2013.évi beruházások (nem EU-s támogatással)	Pályázati támogatás	Kiadás	Önerő	Hozzájárulás

7.számú melléklet:Felsőszentiván Önkormányzat Intézményi költségvetési szerveinek 2013 évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak száma

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb dolgozók		Összesen		Közcélú foglalkoztatottak tárgy évre
	Engedélyezett létszám tárgy évre	Tényleges létszám előző év XII.31-én	Engedélyezett létszám tárgy évre	Tényleges létszám előző év XII.31-én	Engedélyezett létszám tárgy évre	Tényleges létszám előző év XII.31-én	Engedélyezett létszám tárgy évre	Tényleges létszám előző év XII.31-én	
Felsőszentiváni ÁMK			8,00				8,00		
Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény			38,00	34,00	6,00	8,00	44,00	42,00	
Felsőszentiván és Tataháza Községi Önkormányzatok Körjegyzősége	10,00	14,00	1,00	3,00	0,00	0,00	11,00	17,00	
Helyi önkormányzat	1,00	1,00	5,00	5,00	9,00	9,00	15,00	15,00	35,00
MINDÖSSZESEN	11,00	15,00	52,00	42,00	15,00	17,00	78,00	74,00	35,00

8.számú melléklet: Felsőszentiván Önkormányzat Intézményi 2013.évi költségvetési bevételei kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

		I. KÖLCSÖNÖS KÖLTSÉGVETÉS	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	Intézményi behatárolt kiadások	Felújítások	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	III. KÖLCSÖNÖK	Összesen
1. Helyi Önkormányzat		kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360 000	Települési vízellátás	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
382 101	Tel.-i hull. kezelése, ártalmatlanítása	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
		kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
522 110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
		kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
		kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
682 001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
841 126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenység	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
		kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
813 000	Zöldterület-kezelés	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
		kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
841 901	Önkormányzatok, valamint többcélú kist.	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
841 906	Finanszírozási műveletek	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
841 907	Önk. elszámolási költs.vet.szerveikkel	bevételek											
		támogatás											
		kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
		kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
841 402	Közvilágítás	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
841 403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolg.	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
882122	Átmeneti segély	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
882123	Temetési segély	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
882203	Köztemetés	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
890442	Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	kiadás											
		bevételek											
		támogatás											

7700

20000

2500

4180

9.sz. melléklet: Felsőszentiván Önkormányzat Intézményi 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

KIADÁSOK

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	339 032
1. Személyi juttatások	143 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	35 740
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 242
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	12 263
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	4 413
4.2 Támogatásértékű működési kiadások	
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
4.4 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	5 000
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2 850
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	16 189
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	40 783
1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	34 906
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val	3 200
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 677
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.	
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	
3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	
3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 677
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	1 000
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	-
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 815

V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	-
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.)	-

BEVÉTELEK

Megnevezés	2013. évi eredeti ei.
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	218 057
1. Működési bevételek	177 274
1.1 Közhatalmi bevételek	20 400
1.2 Intézményi működési bevételek	81 194
1.3 Támogatás értékű működési bevételek	28 820
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	43 360
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 500
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	
2. Felhalmozási bevételek	40 783
2.1 Felhalmozási saját bevételek	3 000
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	3 000
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 306
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 800
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 677
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-
3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	
3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	
3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	161 758
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	161 758
2. Irányító szervtől kapott támogatás	
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 815

V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	
1. Működési célra	
2. Felhalmozási célra	
VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
1. Működési célú bevételek	
2. Felhalmozási célú bevételek	
VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	

