

1. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez*
Nagybaracska Községi Önkormányzat

1. oldal
 ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám
			Kiadás	Bevétel						
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Önk.műk. költségvet.tám.	Pénzmaradvány		
		Intézmény finanszírozás működési								
		Egyéb Működési célú kiadások Polgármesteri Hiv.	12 537,0				12 537,0			
	4.	Egyéb Működési célú kiadások Közös Önk. Hiv.	54 294,0			0,0	49 869,0			
	4.	Egyéb Működési célú kiadások Nb-i Óvoda	11 543,0			2 101,0	9 442,0			
			78 374,0	0,0	0,0	2 101,0	71 848,0	0,0	-4 425,0	
		Zöldterület-gazdálkodás, közterület rendezés			150,0		9 918,0	0,0		
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	4 065,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	872,0							
	3.	Dologi kiadások	5 131,0							
			10 068,0	0,0	150,0	0,0	9 918,0	0,0	0,0	
		Közvilágítás					4 648,0	452,0		
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	5 100,0							
			5 100,0	0,0	0,0	0,0	4 648,0	452,0	0,0	
		Köztemető fenntartása					0,0	718,0		
		<i>Működési költségvetés</i>			20,0					
	1.	Személyi juttatás	445,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	61,0							
	3.	Dologi kiadások	232,0							
			738,0	0,0	20,0	0,0	0,0	718,0	0,0	
		Közutak, hidak üzemelt., fenntartása					1 093,0	165,0		
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	1 258,0							
			1 258,0	0,0	0,0	0,0	1 093,0	165,0	0,0	
		Önkormányzati jogalkotás					2 704,0	3 350,0	325,0	
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	10 783,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 905,0							
	3.	Dologi kiadások	5 891,0							
		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	2.	Intézményi beruházás	514,0					514,0		
			20 093,0	0,0	0,0	2 704,0	3 350,0	839,0	-13 200,0	
		Védőnői, iskola és ifjúság eü.feladatok					0,0			
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	2 211,0			3 594,0				
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	562,0							
	3.	Dologi kiadások	821,0							
			3 594,0	0,0	0,0	3 594,0	0,0	0,0	0,0	
		Háziorvosi alapellátás működtetése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	1 080,0							
			1 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 080,0	
		Fogorvosi alapellátás működtetése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	375,0							
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	79,0							
			454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-454,0	

* Módosította a 3/2014. (II.28.) Önkormányzati rendelet 3.§ a) pontja. Hatályos 2014. március 1-től.

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						Engedélyezett létszám	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.	Pénzmaradvány		
I.	3.	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	153,0							
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	2 694,0					2 000,0		
II.		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	4.	Egyéb Felhalmozási célú kiadások	78 005,0				78 005,0			
			80 852,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0	2 000,0	-847,0	
I.		Települési hulladékgazdálkodás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	210,0							
			210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	
I.		Ivóvíz ellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	104,0							
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	151,0							
		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
		Ivóvíz hálózat felújítás	1 679,0		1 679,0					
			1 934,0	0,0	1 679,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	
I.		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	50,0		300,0					
			50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
I.		Nem lakóing. bérbeadása, üzemeltetése								
		<i>Működési költségvetés</i>			7 724,0					
	3.	Dologi kiadások	5 799,0							
		<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
		Szabadság tér 27. ingatlan felújítás	2 648,0					2 648,0		
			8 447,0	0,0	7 724,0	0,0	0,0	0,0	-723,0	
I.		Élelmezési tevékenység								
		<i>Működési költségvetés</i>			6 978,0	1 632,0	8 262,0			
	1.	Személyi juttatás	6 431,0				2 016,0			
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 693,0				1 995,0			
	3.	Dologi kiadások	13 893,0							
			22 017,0	0,0	6 978,0	1 632,0	12 273,0	0,0	-1 134,0	4,0
I.		Óvodai nevelés, ellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
	3.	Dologi kiadások	1 356,0							
			1 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 356,0	
		Általános iskola működtetésére								
		<i>Működési költségvetés</i>				2 255,0				
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3,0							
	3.	Dologi kiadások	2 252,0							
			2 255,0	0,0	0,0	2 255,0	0,0	0,0	0,0	
I.		Közfoglalkoztatás								
		<i>Működési költségvetés</i>				19 420,0	4 008,0	0,0		
	1.	Személyi juttatás	19 076,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 596,0							
	3.	Dologi kiadások	1 756,0							
			23 428,0	0,0	0,0	19 420,0	4 008,0	0,0	0,0	22,0

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						Engedélyezett létszám		
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.	Pénzmaradvány			
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	1 110,0				1 110,0				
			1 110,0	0,0	0,0	0,0	1 110,0	0,0	0,0		
I.	1.	Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás	1 223,0		20,0						0,5
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	284,0								
	3.	Dologi kiadások	3 095,0			2 109,0					
		<i>Felhalmozási költségvetés</i> Könyvtár felújítás	1 254,0					1 254,0			
		Könyvtár fiókos asztal	135,0			135,0					
			5 991,0	0,0	20,0	2 244,0	2 387,0	1 340,0	0,0		
I.	3.	Művelődési Ház <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	1 774,0								
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	2 451,0					296,0			
			4 225,0	0,0	0,0	0,0	845,0	296,0	-3 084,0		
I.	3.	Munkavéd, tűzvéd., érintésvéd. Vagyonbizt <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	982,0								
			982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-982,0		
II.		Település rendezési terv <i>Felhalmozási költségvetés</i> Intézményi beruházás	375,0						375,0		
			375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0		
Kötelező feladat			273 991,0	27 500,0	16 871,0	33 950,0	189 485,0	6 185,0	0,0	32,0	

I.	1.	Erdészeti, egyéb erdőgazd. feladat <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás	480,0					846,0	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	117,0						
	3.	Dologi kiadások	249,0						
			846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,0	0,0
I.	3.	Helyközi közösségi közlekedés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	740,0						740,0
			740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0
I.	3.	Állategészségügyi feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	457,0						457,0
			457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,0	0,0
I.	3.	Ügyvédi szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	914,0						914,0
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,0	0,0
I.	2.	Ekotur projekt <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,0						381,0
	3.	Dologi kiadások	381,0						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	
			Kiadás	Bevétel					
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.		Pénzmaradvány
I.		"Sobri Kupa" Halfőző verseny megrend. <i>Működési költségvetés</i>		283,0	150,0		1 900,0		
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,0						
	3.	Dologi kiadások	2 333,0						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			2 333,0	0,0	283,0	150,0	0,0	1 900,0	
I.		Danubia Néptáncsoport működési kiad. <i>Működési költségvetés</i>					266,0		
	3.	Dologi kiadások	266,0						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			266,0	0,0	0,0	0,0	266,0	0,0	
I.		Nevelési tanácsadás <i>Működési költségvetés</i>					63,0		
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	63,0						
			63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	
I.		Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i>					4 500,0		
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	4 500,0						
II.		Felhalmozási költségvetés							
	4.	Felhalmozási köcsön nyújtása	4 000,0			2 000,0		2 000,0	
			8 500,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	6 500,0	
I.		Tagdíjak (TÓOSZ,MÓSZ,Vidékfejl.Egyesület) <i>Működési költségvetés</i>					83,0		
	3.	Dologi kiadások	83,0						
			83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	
Önként vállalt feladat			14 583,0	0,0	283,0	2 150,0	0,0	12 150,0	0,0
Bevétel összesen				27 500,0	17 154,0	36 100,0	189 485,0	18 335,0	
		Általános tartalék működési	1 940,0				1 940,0		
		Céltartalék felhalmozási	4 852,0				4 852,0	0,0	
KIADÁSI FŐÖSSZEG			295 366,0						
BEVÉTELI FŐÖSSZEG			295 366,0						
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE			0,0						

Személyi juttatás	44 714,0
Munkaadót terhelő járulék	9 093,0
Dologi kiadás	56 735,0
Egyéb működési	89 422,0
Tartalék működési	1 940,0
Működési összesen	201 904,0
Felújítás	5 581,0
Beruházás	1 024,0
Egyéb felhalmozási	82 005,0
Tartalék felhalmozási	4 852,0
Felhalmozási összesen	93 462,0
Költségvetési kiadások	295 366,0

Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat					Hiány/többlet (-, +)	Engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám júl. 1-től	Engedélyezett létszám aug. 1-től	
			Kiadás	Bevétel								
				Közhatalmi bevételek	Intézményi műk. bevételek	Átvett pénzeszközök	Irányítószeri támogatás					Pénzmaradvány
I.		Önkormányzati igazgatási tevékenység										
		<i>Működési költségvetés</i>										
	1.	Személyi juttatás	26 053,0		59,0	14 158,0	29 617,0					
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	6 320,0									
	3.	Dologi kiadások	11 461,0									
			43 834,0	0,0	59,0	14 158,0	29 617,0	0,0	0,0			
I.		Adó kivetése, beszedése, ellenőrzése										
		<i>Működési költségvetés</i>										
	1.	Személyi juttatás	3 599,0			2 256,0	2 520,0					
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	826,0									
	3.	Dologi kiadások	351,0									
			4 776,0	0,0	0,0	2 256,0	2 520,0	0,0	0,0			
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai										
		Egyéb működési célú kiadások				19 260,0	22 157,0					
		Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§	50									
		Közgyógyellátás Szt. 49.§	177									
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.37§ (1)bek.	22 695									
		Lakásfenntartási támog. normatív Szt. 38.§ (1) bek.a)	12 804									
		Rendszeres szoc.segély Szt.37/B.§ (1)bek. b-c)	975									
		Rendszeres szoc.segély Szt.37/B.§ (1)bek. d)	452									
		Rendsz.szoc.segély egészsz.kár.Szt.37/B.§ (1)bek.a)	2 356									
		Pénzbeli támogatás	1 908,0									
			41 417,0	0,0	0,0	19 260,0	22 157,0	0,0	0,0			
		Bevételek összesen		0,0	59,0	35 674,0	54 294,0	0,0	0,0	12,0	13,0	12,0

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	90 027,0
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	90 027,0
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

* Módosította a 3/2014.(II.28.) Önkormányzati rendelet 3.§ b) pontja. Hatályos 2014. március 1-től.

2/b. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez*

Nagybaracska Óvoda

ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám
			Kiadás	Bevétel						
				Közhatalmi bevételek	Intézményi műk. bevételek	Átvett pénzeszközök	Irányítószeri támogatás	Pénzmaradvány		
I.		Nagybaracska Óvoda					11 543,0			
		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	7 597,0							9,0
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 001,0							
	3.	Dologi kiadások	1 945,0							
			11 543,0	0,0	0,0	0,0	11 543,0	0,0	0,0	9,0

Bevételek összesen

0,0	0,0	0,0	11 543,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	----------	-----	-----

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	11 543,0
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	11 543,0
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

* Módosította a 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 3.§ c) pontja. Hatályos 2014. március 1-től.

3. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez *

Felhalmozási kiadások célonként

Ezen belül az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

ezer forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Központi költségvetési támogatás	Pénzmaradvány	Önkormányzat bevételei terhére vállalt	Éven belüli kölcsön bevétele	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		
Település rendezési terv	375,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
							0,0	0,0
Szennyvíz beruházáshoz hozzájárulás (EU önerő támogatással egyező)	78 005,0	78 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0
Számítógépes hálózathoz központi gép beszerzése	514,0	0,0	514,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,0
EMVA"falú megújítás és fejlesztés" (Szabadság tér 27. szám alatti önk.ing. külső felújítása és gyalogos sétány megépítése)	2 648,0	0,0	2 648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 648,0
Ivóvíz hálózat felújítása	1 679,0	0,0	0,0	1 679,0	0,0	0,0	0,0	1 679,0
Könyvtár felújítás	1 254,0	0,0	1 254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 254,0
Könyvtár fiókos asztal beszerzése	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0
Nagybaracska Csátalja Híd SC Községi Sportkör felhalmozási kölcsön nyújtása	4 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	4 000,0
II. Felhalmozási kiadások	88 610,0	78 005,0	6 791,0	1 679,0	2 000,0	135,0	0,0	88 610,0

* Módosította a 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 3.§ d) pontja. Hatályos 2014. március 1-től.

4. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2013.	2014.	2015.	2016.	
Helyi adók	1,0	23 800,0	23 800,0	23 800,0	23 800,0	
Osztalékok, koncessziós díjak	2,0					
Díjak, pótlékok, bírságok	3,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4,0					
Részvények, részesedések értékesítése	5,0					
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6,0					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7,0					
Saját bevételek (1+...+7)*	8,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	0,0
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0	
Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11,0					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12,0					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13,0					
Adott váltó	14,0					
Pénzügyi lízing	15,0					
Halasztott fizetés	16,0					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**	17,0					
Tárgy évben keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (19+...+25)	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19,0					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20,0					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21,0					
Adott váltó	22,0					
Pénzügyi lízing	23,0					
Halasztott fizetés	24,0					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25,0					
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0	0,0

ezer forintban

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	123 530,0	12 999,0	90 027,0	11 543,0	238 099,0
1. Személyi juttatások	44 714,0	5 275,0	29 652,0	7 597,0	87 238,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 093,0	1 319,0	7 146,0	2 001,0	19 559,0
3. Dologi kiadások	56 735,0	1 498,0	11 812,0	1 945,0	71 990,0
4. Egyéb működési kiadások	11 048,0	4 907,0	41 417,0	0,0	57 372,0
4.1. Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	0,0	0,0	0,0		0,0
4.1. Támogatás értékű működési kiadások	2 954,0	0,0	0,0		2 954,0
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	6 984,0	0,0	0,0		6 984,0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 110,0	4 907,0	41 417,0		47 434,0
5. Tartalék működési (Munkavédelmi bírság fedezetére)	1 940,0	0,0	0,0	0,0	1 940,0
II. Felhalmozási kiadások	93 462,0	0,0	0,0	0,0	93 462,0
1. Felújítási kiadások áfá-val	5 581,0	0,0	0,0	0,0	5 581,0
2. Intézményi beruházások áfá-val	1 024,0	0,0	0,0	0,0	1 024,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	82 005,0	0,0	0,0	0,0	82 005,0
3.1. Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.felh.támog.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	78 005,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0
3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
4. Felhalmozási céltartalék	4 852,0				4 852,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	216 992,0	12 999,0	90 027,0	11 543,0	331 561,0
I. Működési bevételek	190 099,0	24,0	35 733,0	0,0	225 856,0
1. Intézményi működési bevételek	17 154,0	14,0	59,0	0,0	17 227,0
2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	145 295,0	0,0	35 674,0	0,0	180 969,0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	111 480,0	0,0	0,0	0,0	111 480,0
Működési célú támogatásértékű bevételek	33 815,0	0,0	35 674,0	0,0	69 489,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
4. Közhatalmi bevételek	27 500,0	10,0	0,0	0,0	27 510,0
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	3 600,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0
Helyi adók és adójellegű bevételek	23 800,0	0,0	0,0	0,0	23 800,0
Adópótlék, adóbírság	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Bírság bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Felhalmozási bevételek	80 140,0	0,0	0,0	0,0	80 140,0
1. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tartós részesedések értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (felhalm. kamatbevétel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek egyéb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	78 140,0	0,0	0,0	0,0	78 140,0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	78 005,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	135,0	0,0	0,0	0,0	135,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 000,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	270 239,0	24,0	35 733,0	0,0	305 996,0
C. Költségvetési hiány belső finansz.szolg.pénzforg.nélk.bevételek	25 127,0	438,0	0,0	0,0	25 565,0
III. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 127,0	438,0	0,0	0,0	25 565,0
1. Működési célra	13 484,0	438,0	0,0	0,0	13 922,0
2. Felhalmozási célra	11 643,0	0,0	0,0	0,0	11 643,0
D. Költs. hiány belső finansz.meghaladó összeg külső finansz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Hiány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Működési hiány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási hiány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D. Finanszírozási bevételek összesen (IV.+V.)	25 127,0	438,0	0,0	0,0	25 565,0
E. Költs. Többlet felhasználásához kapcs.finansz. kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Értékpapírok vásárlása					
IV. Hitelek törlesztése					
E. Finanszírozási kiadások összesen (III.+IV.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+E.)	216 992,0	12 999,0	90 027,0	11 543,0	331 561,0
Tárgy évi bevételek (B.+C.+D.)	295 366,0	462,0	35 733,0	0,0	331 561,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	78 374,0				
Irányító szervtől kapott támogatás		12 537,0	54 294,0	11 543,0	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.					

ezer forintban

Bevételek jogcímei	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
Könyvtári tagdíj, internet használat	16,0	16,0	
Étkezési térítési díj (Kolping szoc.étkezők, vendég)	2 520,0	2 520,0	
Továbbszámlázott szolgáltatások			
Önk.ingatlanok áht. Kívül (víz, áram, fűtés)	10,0	2 752,0	
Szoc.étkezők (hétvégi Szoc.Otthon)	0,0	158,0	
Önk.ingatlanok áht.belül (víz, áram, fűtés, telefon)	0,0	1 391,0	
Bérelti díj bevételek			
Lakóingatlan bérbeadása	300,0	300,0	
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	2 675,0	2 675,0	
Város és községgazdálkodás (piaci helyjegy bevétel)	150,0	150,0	
Ravatalozó használati díj	20,0	20,0	
Intézményi ellátási díjak			
Óvodai étkeztetés	855,0	855,0	
Iskolai étkeztetés	1 557,0	1 557,0	
Alkalmazottak térítése			
Munkahelyi étkeztetés	405,0	405,0	
Ivóvíz hálózat bérelti díja	0,0	1 322,0	
Egyéb bevétel "Sobri Kupa " halfőző verseny nevezési díja	0,0	283,0	
Kiszámlázott termékek és szolg.áfája	1 448,0	2 750,0	
Működési célú kamatbevételek	0,0	0,0	
1. Intézményi működési bevételek	9 956,0	17 154,0	0,0
I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	41 077,0	39 906,0	0,0
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 350,0	27 179,0	
1.b) Település üzemeltetés támogatása			
Zöldterület-gazdálkodás	5 407,0	5 407,0	
Közvilágítás	4 648,0	4 648,0	
Közutak fenntartásának támogatása	1 065,0	1 065,0	
1.c) Beszámítás összege (2011.é.ip.adó alap 0,5%)	-4 663,0	-4 663,0	
1.d) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	6 270,0	6 270,0	
II. Települési önk. köznev. és gyermek étkeztetés tám.	7 854,0	17 464,0	
II.1. Óvodapedagóg.,óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	0,0	8 212,0	
II.2. Óvoda működtetési támogatás	0,0	990,0	
II. Települési önk. köznev. és gyermek étkeztetés tám.	7 854,0	8 262,0	
III. Települési önk. szoc. és gyermek jóléti felad. tám.	30 833,0	29 291,0	0,0
1. Egyes jövedelemplő támogatások kiegészítése	21 477,0	19 935,0	0,0
Rendszeres szoc.segély	1 651,0	1 502,0	
Idősokorúak járadéka	33,0	33,0	
Lakás fenntartási támogatás normatív	8 853,0	7 321,0	
Normatív ápolási díj	540,0	540,0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 400,0	10 489,0	
Óvodáztatási támogatás	0,0	50,0	
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 356,0	9 356,0	
IV. Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	2 647,0	2 647,0	
V. Települési önkorm. megillető egyéb bevétel	0,0	0,0	
VI. A helyi önk.által műk.központosított támogatások	28,0	3 540,0	0,0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28,0	28,0	
Hivatal létszámleépítés támogatása	0,0	3 426,0	
2012. december havi bérkompenzáció	0,0	86,0	
VII. A költségvetési törvény 4. melléklete szerinti támogatás	15 528,0	15 240,0	
A kötelező feladatok hiányát a központi költségvetés önkormányzati fejezetének céltartalékából igényeljük.	15 528,0	9 748,0	
Szerkezetátalakítási tartalék a) beszámítás visszapótlására		3 497,0	
Szerkezetátalakítási tartalék c) gyermekétkeztetési feladatok támog.kieg.		1 995,0	
VIII. 2013. évi bérkompenzáció támogatása	0,0	1 484,0	
Rendszeres gyermek.véd.kedv. részesülők támogatása	0,0	1 908,0	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	97 967,0	111 480,0	0,0

* Módosította a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 3.§ f) pontja. Hatályos 2014. március 1-től.

ezer forintban

Védőnői szolgálat támogatása	3 222,0	3 594,0	
Csátalja Község Önkormányzata gyermekétkeztetés támogatása	2 550,0	1 632,0	
Csátalja Község Önkormányzat óvoda támogatása (07-08. hó))	0,0	2 101,0	
Csátalja Község Önkormányzata 2012. évi ÁMK elszámolás	0,0	3 400,0	
Bajai Többcélú Kistérségi Társulás elszámolása	0,0	1 029,0	
Közfoglalkoztatás támogatása	13 513,0	14 089,0	
Nemzeti Kulturális Alap könyvtár szakmai eszköz besz., korszerűsítés	0,0	2 109,0	
TÁMOP pályázat - Munkaügyi Központ	0,0	530,0	
"Start munkaprogram támogatása"	0,0	5 331,0	
Működési célú támogatás értékű bevételek	19 285,0	33 815,0	0,0

2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	117 252,0	145 295,0	0,0
--	------------------	------------------	------------

"Sobri Kupa" támogatása - BKM Vadászkamara		30,0	
- ÁDÁM-MED Kft Dávod		50,0	
- Bácska-MED Kft Dávod		70,0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	150,0	0,0

ezer forintban

Bevételek jogcímei	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Gépjárműadó 40 %-a	3 600,0	3 600,0	
Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0,0	0,0	
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	3 600,0	3 600,0	0,0

Vállalkozók kommunális adója	0,0	0,0	
Magánszemélyek kommunális adója	5 800,0	5 800,0	
Iparüzési adó	18 000,0	18 000,0	
Ideiglenes iparüzési adó	0,0	0,0	
Helyi adók és adó jellegű bevételek	23 800,0	23 800,0	0,0

Adópótlék	50,0	50,0	
Adóbírság	50,0	50,0	
Adópótlék, adóbírság	100,0	100,0	0,0

Környezetvédelmi bírság	0,0	0,0	
Építésügyi bírság	0,0	0,0	
Egyéb bírság	0,0	0,0	
Bírságbevétel	0,0	0,0	0,0

4. Közhatalmi bevételek	27 500,0	27 500,0	0,0
--------------------------------	-----------------	-----------------	------------

I. Működési bevételek összesen	154 708,0	190 099,0	0,0
---------------------------------------	------------------	------------------	------------

EU önerő támogatása (Szennyvíz beruh. és szennyvíz tiszt.)		78 005,0	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0,0	78 005,0	0,0
Nemzeti Kulturális Alap könyvtár szakmai eszköz besz.,	0,0	135,0	
2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0,0	78 140,0	0,0

Nagybaracska Csátalja Híd SC Községi Sportkör felhalmozási kölcsön visszatérítése	4 000,0	2 000,0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	4 000,0	2 000,0	0,0

II. Felhalmozási bevételek összesen	4 000,0	80 140,0	0,0
--	----------------	-----------------	------------

7. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez*

ezer forintban

Kiadások jogcímei	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
4.1. Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	64 982,0	78 374,0	0,0
Polgármesteri Hivatal működési támogatása	64 982,0	12 537,0	
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	0,0	54 294,0	
Nagybaracska Óvoda működési támogatása	0,0	11 543,0	
4.2. Támogatás értékű működési kiadások	2 987,0	2 954,0	0,0
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveinek			
Csátalja Község Önk. ÁMK támogatás	0,0	0,0	
Szennyvíz Társulás működési kiadására	2 694,0	2 694,0	
Ivóvíz Minőség Javító Társulás	151,0	151,0	
Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Gara támogatása	0,0	0,0	
Többcélú kistérségi társulásnak			
Nevelési Tanácsadás 2012. szeptember - december	63,0	63,0	
Fogorvosi ügyelet támogatására 7 hó x 6600	79,0	46,0	
4.3. Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	6 951,0	6 984,0	0,0
Non-profit szervezeteknek			
Non-profit szervezetek támogatási kerete	4 500,0	591,0	
<i>Művelődési Ház támogatása (Gyermek tánctalálkozó)</i>		50,0	
<i>Nagybaracska-Csátalja Köz. Sportkör Híd Sc</i>		2 500,0	
<i>Nagybaracska Nyugdíjas Klub támogatása</i>		80,0	
<i>Nagybaracska Tűzoltó Egyesület támogatása</i>		414,0	
<i>Nagybaracsikai Gyöngyösbokréta Hagyományörző Népdalkör</i>		150,0	
<i>Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete</i>		15,0	
<i>Nagybaracsikai Néptánc Együttes</i>		600,0	
<i>Nagybaracsikai Gitársoport</i>		100,0	
Vállalkozásoknak			
Ragadics Zoltán kulturális vállalk. támogatása 2012.dec+2013.	2 451,0	2 451,0	
Fogorvosi ügyelet támogatására 5 hó x 6600	0,0	33,0	
4.4. Társadalom-, szociális és egyéb jut., támogatás	522,0	1 110,0	0,0
Átmeneti segély Szt. 45.§	300,0	392,0	
Temetési segély Szt. 46.§	50,0	56,0	
Köztemetés Szt. 48.§	160,0	160,0	
Önk.által saját hatáskörben adott pü.támogatás (hulladékszáll.)	12,0	12,0	
Önk.által saját hatáskörben adott pü.támogatás (BURSA)	0,0	490,0	
4. Egyéb működési támogatások	75 442,0	89 422,0	0,0

* Módosította a 3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 3.§ g) pontja. Hatályos 2014. március 1-től.