

C Í M R E N D

I. Botykapeterd Község Önkormányzata

MÉRLEG

Botykapeterd Község Önkormányzata 2013. évi bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Intézményi működési bevételek	1 948	0	1 948
Közhatalmi bevételek	1 350	0	1 350
Műk. célú támog. áh. belülről	25 069	0	25 069
Egyéb műk. Bevételek	0	0	0
Felhalmozási és töke jell. Bev.	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 536	0	6 536
Összes bevétel:	34 903	0	34 903

Kiadások

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatások	6 087		6 087
Járuékok	1 497		1 497
Dologi kiadások	7 601		7 601
Egyéb működési kiadások	8 105	0	8 105
- ebből tartalék	926	0	926
Ellátottak juttatása	10 610	0	10 610
Felújítás		0	0
Beruházási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 003	1 003
- ebből tartalék		1 003	1 003
Összes kiadás:	33 900	1 003	34 903

Botykapeterd Község Önkormányzata 2013. évre tervezett jogcímenkénti kiadásai és bevételei

Cím- rend sz.	Megnevezés	K I A D Á S O K										Összes kiadás
		Közfog- lalkozta- tottak (fő)	Foglal- kozta- tottak (fő)	Személyi juttatás	Járu- lékok	Dologi kiadások	Egyéb műk. kiadások	Ellátottak juttatása	Felújítás	Ber- há- zási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	
I.	Botykapeterd Községi Önkormányzat	1	1	6 087	1 497	7 601	8 105	10 610	0	0	1 003	34 903
	Összesen:	1	1	6 087	1 497	7 601	8 105	10 610	0	0	1 003	34 903

Cím- rend sz.	Megnevezés	B E V É T E L E K										Összes bevétele
		Közfog- lalkozta- tottak (fő)	Foglal- kozta- tottak (fő)	Intézményi műk. Bev.	Közhatalmi bev.	Műk.c. támog. Áh.belülről	Egyéb műk. Bev.	Felhalmozási és tőke jell. Bev.	Felhalmozási támog.	Egyéb felhal- mozási Bev.	Előző évi pm. Igénybevétele	
I.	Botykapeterd Községi Önkormányzat	1	1	1 948	1 350	25 069	0	0	0	0	6 536	34 903
	Összesen:	1	1	1 948	1 350	25 069	0	0	0	0	6 536	34 903

Tartalék:
 pályázati önrész 588 e működési célú
 tűzifa 338 e működési célú
 felzárkóztatási célú pályázat (2012-es) 1003 e felhalmozási célú

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2013.évben
Botykapeterd

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1.		0
	Összesen:	0

Felhalmozási célú kiadások 2013. évben
Botykapeterd

Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Igazgatás	
1.	Céltartalék: pályázat: 2012-ben felzárkóztatási támogatás (felújításra)	1 003
	Összesen:	1 003
II.	Város és községgazdálkodás	
	Összesen:	0
III.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	
1.		
	Összesen:	0
	Mindösszesen:	1 003

Felhalmozási célú kiadások 2013. évben

Botykapeterd község 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Ssz.	Megnevezés	Összeg
I.	EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés:	0
II.	Nem EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztés:	
1.		
	Összesen:	0

Botykapeterd község 2013.évi felújítási kiadásai célonként

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	EU-s támogatásból megvalósuló felújítás	0
2.	Nem EU-s támogatásból megvalósuló felújítás	0
1.	Céltartalék: pályázat: 2012-ben felzárkóztatási támogatás (felújításra)	1 003
	Összesen:	1 003

Botykapeterd
Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetés kiadása és bevétele szakfeladatonként

1/2013. (II.28.)ör
5.sz. melléklet
az adatok forintban értendők

841112 Önkormányzati jogalkotás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
52226	Helyi Önkormányzati képviselők juttatásai	1 716 000	polgármester tiszteletdíja
52226	Helyi Önkormányzati képviselők juttatásai	1 140 000	alpolgármester, képviselők tiszteletdíja
52229	Allományba nem tartozók egyéb juttatásai	264 000	Polgármester költségátalánya
	Személyi juttatások összesen:	3 120 000	
53125	Szociális hozzájárulási adó	576 720	polgármester, alpolgármester tiszt. díj, 27%
5332	Egészségügyi járulás	194 400	százalékos 27 % (képviselek tiszteletdíja után)
	Munkaadókat terhelő járulékok:	771 120	
5432	Irodaszer, nyomtatványbeszerzés	20 000	
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	
5482	Munkaruha	0	
54921	Egyéb készletbeszerzés	30 000	tisztítósz, karb. anyag
55121	Telefon	400 000	
55223	Szállítási szolgáltatás	20 000	
55224	Gázenergia	300 000	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	100 000	
55227	Vízdíj	40 000	
55228	Karbantartás, kisjavítás	100 000	csárda karbantartás
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	450 000	postakgt, ügyeleti díj, bank kgt, pályázat kezelési kgt-e, biztosítás, riasztó felügyeleti díj
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	286 000	
57221	Munkáltató által fizetett szja	10 000	cégtelefon adója,
	Dologi kiadások összesen:	1 806 000	
381251	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	120 000	Szig. Térs. Vízitárs; Mecsek Dráva Hull.g. önéző; Szinergia 12 e
38	Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak	36 000	házi orvos
373261	Működési célú pénzeszköz átadás kistérségnek	100 000	Dél-Zselic T.K.T. tagdíj
	Végleges pénzeszk.átadás összesen:	256 000	
	Céltartalék:	1 340 963	338 e tűzifa, 1003 e felzárkózt.c.támogatás
	Általános tartalék:	588 593	pályázati önrész
	Kiadások összesen:	7 882 676	

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
91229	Egyéb sajátos bevételek	264 000	lakossági befizetések, támogatás 254 e rendezési terv Hóbor
91324	Kötbér, egyéb kártérítés	0	törlesztés
9162	Kamatbevétel	100 000	
	Intézményi működési bevételek összesen:	364 000	
9812	Előző évi pénzmaradvány:	6 536 346	
	Bevételek összesen:	6 900 346	
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
55224	Gázenergia szolg. Igénybevétele	240 000	
55225	Villamosenergia szolg. Igénybevétele	350 000	
55227	Víz és csatorna díjak	90 000	
5612111	Vásárolt term.és szolg. Áfa.	184 000	
	Dologi kiadások összesen	864 000	
	Kiadások összesen:	864 000	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
91321	Bérleti és lízing díjbevételek	0	
91229	Egyéb sajátos bevételek	864 000	villanyra, gázra, vízre csárda befizetése
	Intézményi működési bevételek összesen:	864 000	
92922	Önk.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.	720 000	
	Önk. Sajátos műk.bev. Összesen:	720 000	
	Bevételek összesen:	1 584 000	

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
511215	Egyéb bérr.h.alá t. bére	303518	dec.
516215	Részmunkaidőben fogl. bére	555150	dec,jan,febr.
Személyi juttatások összesen:		858 668	
53125	Szociális hozzájárulási adó	115 920	hosszú távú közfogl. Járulékok felét kell csak fiz.
5342	Táppénz hozzájárulás	0	
Munkaadókat terhelő járulékok:		115 920	
54221	Gyógyszer		
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése		
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		
5462	Hajtó-és kenőanyagbeszerzése		
5492	Egyéb anyagbeszerzés		
55223	Szállítási szolgáltatás		
55229	Egyéb üzemeltetés, fenntartás kiadásai		
5612111	AFA		
Dologi kiadások összesen:		0	
13	Gépek beszerzése		
18	AFA		
Beruházási kiadások összesen		0	
Kiadások összesen:		974 588	

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
46424	Működési célú támogatás érték.bev.elk.áll.pa.	779 671	80% támogatás
	Működési célú támogatás érték.bev.elk.áll.pa.	779 671	
	Bevételek összesen:	779 671	
841403 Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
511215	Egyéb bérr.hatálya alá tart.munkabére	279 000	dec.jan.febr.
513295	Egyéb bérr.h.alá t.egyéb sajátos juttatása	0	Teljes m.időben fogl.betegsége idejére járó jutt.(pl. betegszabadság)
514245	Egyéb bérr.hatálya alá t.étkezési ktg.térítése	60 000	Teljes m.időben fogl.-ak egyéb jutt.(pl. étkezése)
516215	Rézm.i.-ben fogl.egyéb bérr.h.alá t.rend.sz.jutt.	0	Rézmunkaidőben fogl.bére
516235	Rézm.i. f.egyéb bérr.h.alá t.egyéb sajátos jutt.	0	Rézm.i.-ben fogl.betegsége idejére járó jutt.
516245	Rézm.i. f.egyéb bérr.h.alá t.egyéb ktg.térítése	50 000	Rézm.i.-ben fogl.étkezés 5 eFt/hó, keret
52221	Allományba nem tartozók juttatása	30 000	megbízási díjak
	Személyi juttatások összesen:	419 000	
53125	Szociális hozzájárulási adó	75 330	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	35 140	étkezés után
5342	Táppénz hozzájárulás	5 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok:	115 470	
54221	Gyógyszer	0	védőoltás
5452	Tüzelőanyag	0	
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	200 000	gépekhez
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	
5482	Munkaruha, védőruha beszerzése	15 000	
5492	Egyéb készletbeszerzés	300 000	
55223	Szállítási szolgáltatások	30 000	
55225	Villamosenergia szolgáltatás	200 000	
55227	Víz és csatorna díjak	30 000	
55228	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	150 000	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	317 000	
56221	Belföldi kiküldetés	144 000	Saját gépkocsi használat, útiköltség
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	11 000	étkezés után
	Dologi kiadások összesen:	1 647 000	
1	Immateriális javak vásárlása, létesítése	0	
1	Beruházás áfája	0	
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	
	Kiadások összesen:	2 181 470	

421100 Út, autópálya építése			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
55228	Karbantartás, kisjavítás	315 000	utak javítása
56121	Áfa	85 000	
	Dologi kiadások összesen:	400 000	
	Kiadások összesen:	400 000	

960302 Köztemető-fenntartás és működtetés			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
55227	Vízdíj	30 000	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	8 100	
	Dologi kiadások összesen:	38 100	
	Kiadások összesen:	38 100	
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
91229	Különféle egyéb bevételek	0	Sírhely
	Bevételek összesen:	0	

841402 Közvilágítás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
55225	Villamosenergia szolgáltatás	550 000	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	148 500	
	Dologi kiadások összesen:	698 500	
	Kiadások összesen:	698 500	

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
37325	Műk.c.pénzeszk.átadás önk.nak	6 014 153	Körjegyzőségre:5.348.175.-ft,+ 665.978 többlet hj., védőnőre 0,- ft,
373261	Műk.c.p.eszk.átadás kistérségnek	329 000	Szigetvárra : Dél-Zselic Fyre-Ball:52e, vidéki ügyelet:210e, nefela 7e, állati hulladéklerakó 60 e,
37326111	Műk.c.p.eszk.átadás TKT-nak iskolára, óvodára	370 000	óvoda, konyha_GESZ
	Kiadások összesen:	6 713 153	

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
46425	Műk.c. pénzeszköz átvétel	0	mobil internet Szentdenestől
464	Műk.c. pénzeszköz átvétel	250 000	LEADER PÁLYAZAT kis értékű eszközök (sport)
	Műk.célú pénzeszk. átvétel áh.belül összesen:	250 000	
92321	SZJA helyben maradó része	0	
92322	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	
	Átengedett központi adók összesen:	0	
94221	Normatív hozzájárulás	14 738 774	lakott külterület + 31.063.-Ft
94222	Normatív hozzájárulás	548 245	többlethj. Közös hivatalra május utáni felmérés lesz
94322	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	8 752 000	szoc.segély, lakásfenn.áp.díj.,
	Központi ktgv-től kapott támogatások:	24 039 019	
	Bevételek összesen:	24 289 019	

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése			
Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
92224	Magánszemélyek kommunális adója	580 000	
92228	Pótlékok, bírságok	50 000	
	Helyi adók összesen:	630 000	
92324	Gépjármű adó	720 000	40%
	Átengedett központi adók összesen:	720 000	
	Bevételek összesen:	1 350 000	

882111 Aktív korúak ellátása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832111	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 000 000	jan,febr,nov,dec + 5 fő
5832112	Rendszeres szociális segély	2 280 000	szoc.s.
	Kiadások összesen	7 280 000	

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832141	Lakásfenntartási támogatás	3 000 000	
		0	
	Kiadások összesen	3 000 000	

882115 Ápolási díj alanyi jogon			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832161	Ápolási díj normatív	0	
		0	
	Kiadások összesen	0	

882122 Átmeneti segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832171	Pénzbeli átmeneti segély	100 000	
	Kiadások összesen	100 000	

882123 Temetési segély			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
5832172	Pénzbeli temetési segély	80 000	
	Kiadások összesen	80 000	

882202 Közgögyellátás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
583223	Közügyellátás	150 000	
	Kiadások összesen	150 000	
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénbeli ellátások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
381241	Működési c.pénzeszk.átadás háztartásoknak	210 000	tanulóberlet .
	Működési c.pénzeszk.átadás összesen:	210 000	
	Kiadások összesen	210 000	

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	600 000	Köztisztaság, szemét
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	162 000	
	Kiadások összesen	762 000	

890301 Civil szervezetek működési támogatása			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
381251	Működési célú pénzeszk.átad. non-profit szervezeteknek	0	
	Kiadások összesen	0	

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
52221	Allományba nem tartozók jutt.	217 320	klubosok, könyvtárosi tiszteletdíj
	Személyi juttatások összesen:	217 320	
5332	Egészségügyi hozzájárulás	52 809	
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	52 809	
54321	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	
54421	Könyv beszerzése	0	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	
54921	Egyéb készletbeszerzés	100 000	rendezvények
55121	Telefon	0	
55223	Szállítási szolgáltatás	0	Erdély
55225	Villanyszámla	70 000	
55227	Vízdíj	30 000	
55228	Karbantartás, kisjavítás	50 000	számítógép karbantartása
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	100 000	rendezvények
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	89 000	
	Dologi kiadások összesen:	449 000	
	Kiadások összesen	719 129	

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
Kiadások			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	1 362 000	
513292	Közalk. egyéb sajátos juttatásai	50 000	Betegség idejére járó juttatás
514212	Közalk. ruházati költségtérítése	0	
514242	Közalk. étkezési hozzájárulása	60 000	keret
	Személyi jellegű juttatások összesen:	1 472 000	
53125	Szociális hozzájárulási adó	380 000	
53	Egészségügyi hozzájárulás	21 420	utalvány után
5342	Táppénz hozzájárulás	40 000	
	Munkaadói járulékok összesen:	441 420	
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 000	
5462	Hajtó-és kenőanyag beszerzése	360 000	
54722	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000	
54921	Egyéb anyagbeszerzés	20 000	
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	40 000	parkolás, územorvos
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	200 000	
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	149 000	
56221	Belföldi kiküldetés	0	
57221	Munkáltató által fizetett szja	5 000	
57223	Különféle adók, díjak	150 000	casco, kötelező
	Dologi kiadások összesen:	936 000	
	Kiadások összesen:	2 849 420	

Bevételek			
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megjegyzés
91229	Egyéb sajátos bevételek	0	támogatás
	Intézményi műk. Bevétel összesen	0	
	Bevételek összesen:	0	

Szakfeladatok összes bevétele: 34 903 036
Szakfeladatok összes kiadása: 34 903 036
0

0 tartalék

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.év
Botykapeterd Község Önkormányzata

(adatok eFt-ban)

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Intezményi mük. Bevétel	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	166
Közhatalmi bevétel			675						675			
Mük.c. támog. Áh.beliútról	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090	2 079
Egyéb mük. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és töke jell. Bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	6 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	8 788	2 252	2 927	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 927	2 252	2 252	2 245

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	510	507
Járadékok	125	125	125	125	125	125	125	125	125	122	125	125
Dologi kiadások	633	633	633	633	633	633	633	633	633	633	638	633
Egyéb működési kiadás	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	680
Ellátottak juttatása	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	884	886
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	1 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	3 827	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824	2 821	2 832	2 831
Bevételek-Kiadások	0	-572	103	-572	-572	-572	-572	-572	103	-569	-580	-586
Halmazott összeg:	0	4 389	4 492	3 920	3 348	2 776	2 204	1 632	1 735	1 166	586	0

Botykapeterd 2013. évre tervezett segélyek

	Megnevezés		
Sor- szám	Rendszeres ellátás	Bevétel összesen	Kiadás összesen
1.	Rendsz.szoc.segély	2 052 000	2 280 000
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000 000	5 000 000
3.	Méltányossági ápolási díj	0	0
4.	Lakásfenntartási támogatás	2 700 000	3 000 000
	Rendszeres ellátás összesen:	8 752 000	10 280 000
	Eseti ellátás		
1.	Közgyógyellátás méltányossági		150 000
2.	Pénzbeli átmeneti segélyek (átmeneti)		100 000
3.	Pénzbeli temetési segélyek		80 000
4.	Műk. Célú pénzeszk.átad.(bérlet)		210 000
	Eseti ellátás összesen:	0	540 000
	Rendszeres és eseti ellátás összesen:	8 752 000	10 820 000

Botykapeterd Községi Önkormányzat éven túli kötelezettsége

Megnevezés	Szerződés szerinti összeg	Lejárat	Teljesítés 2013. dec.31-ig	Fizetési kötelezettség	
				2014. évben	2015. évben
				0	0

Botykapeterd 2012-2013. évi bevéteiről és kiadásairól

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
I. Működési kiadások:		
	57 274	33 900
1. Személyi juttatások	16 019	6 087
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 527	1 497
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 160	7 601
4. Egyéb működési kiadások:	25 568	8 105
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	8 327	6 813
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre	482	366
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 759	0
4.4. Tartalék (Működési célú)	0	926
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10 610
II. Felhalmozási kiadások	306	1 003
1. Beruházási kiadások	306	0
2. Felújítási kiadások	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	1 003
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. Kívülre	0	0
3.3. Tartalék (felhalmozási célú)	0	1 003
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások:	2 359	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	2 359	0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 939	34 903

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
I. Működési bevételek	52 140	28 367
1. Intézményi működési bevételek	1 038	1 948
2. Közhatalmi bevételek	14 356	1 350
2.1. Illetékek	0	0
2.2. Helyi adók	600	580
2.3. Átengedett központi adók	13 266	720
2.4. Pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	490	50
3. Működési célú támogatások áh.belülről	24 088	25 069
3.1. Önkormányzatok műk.c.ktgvetési támog.	10 483	23 491
3.2. Működési célú támog.ért.bevétel	0	0
3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	1 578
3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása	0	0
3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	13 605	0
4. Egyéb működési bevételek	12 658	0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	12 658	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0

II. Felhalmozási bevételek	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0
2.2. Fejlesztési célú támogatások	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0
3.1. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	0	0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0
B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	52 140	28 367
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE (HIÁNY VAGY TÖBBLET) :A.-B.	7 799	6 536
C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSARA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:	7 799	6 536
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	7 799	6 536
1. Működési célra	7 799	6 536
2. Felhalmozási célra	0	0
D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZIROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZIROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
1. Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V. + VI. + VII.)	7 799	6 536
E. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNALÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	0	0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	0	0
E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+ VII.)	0	0

Likviditási ütemterv 2013. év
Botykapeterd Község Önkormányzata

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforg. Bevétel	Pénzforg. Kiadások	Egyenleg	Záró pénz-állomány
Január	Havi	6 405	2 252	2 824	-572	5 833
	Halmozott	6 405	2 252	2 824	-572	5 833
Február	Havi	5 833	2 252	2 824	-572	5 261
	Halmozott	6 405	4 504	5 648	-1 144	5 261
Március	Havi	5 261	2 927	2 824	103	5 364
	Halmozott	6 405	7 431	8 472	-1 041	5 364
Április	Havi	5 364	2 252	2 824	-572	4 792
	Halmozott	6 405	9 683	11 296	-1 613	4 792
Május	Havi	4 792	2 252	2 824	-572	4 220
	Halmozott	6 405	11 935	14 120	-2 185	4 220
Június	Havi	4 220	2 252	2 824	-572	3 648
	Halmozott	6 405	14 187	16 944	-2 757	3 648
Július	Havi	3 648	2 252	2 824	-572	3 076
	Halmozott	6 405	16 439	19 768	-3 329	3 076
Augusztus	Havi	3 076	2 252	2 824	-572	2 504
	Halmozott	6 405	18 691	22 592	-3 901	2 504
Szeptember	Havi	2 504	2 927	2 824	103	2 607
	Halmozott	6 405	21 618	25 416	-3 798	2 607
Október	Havi	2 607	2 252	2 821	-569	2 038
	Halmozott	6 405	23 870	28 237	-4 367	2 038
November	Havi	2 038	2 252	2 832	-580	1 458
	Halmozott	6 405	26 122	31 069	-4 947	1 458
December	Havi	1 458	2 245	2 831	-586	872
	Halmozott	6 405	28 367	33 900	-5 533	872

**2013. évben Botykapeterd Község Önkormányzata által helyi adónál,
gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**

Megnevezés	Összeg
kommunális adó	
gépjárműadó	
Kedvezmények és mentességek összesen:	