

**Drávacok Község Önkormányzat**  
**CÍMRENDJE 2013. év**

Fejezet	Fejezetnév		Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév		
<b>I.</b>	<b>Drávacok Község Önkormányzat</b>			
			Önkormányzati ig. tev.	841126
			Telep. hulladék összetev. válog., elk., begy.	381101
			Nem lakóing. bérbeadása, üzemelt.	680002
			Közüilágítás	841402
			Város, községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint társulások elsz-i	841901(9)
			Finaszírozási műueletek	841906(9)
			Aktiv korúak ellátása	882111
			Lakásfenntart. tám. norm. alapon	882113
			Helyi rendsz. lakásfennt. tám.	882114
			Ápolási díj alanyi jogon	882115
			Ápolási díj mélt. alapon	882116
			Rendsz. gyermek. véd. pénzbe. e II.	882117
			Kieg. gyermek. véd. ell.	882118
			Óvodáztatási tám.	882119
			Helyi eseti lakásfennt. tám.	882121
			Átmeneti segély	882122
			Temetési segély	882123
			Rendkív. gyermek. véd. tám.	882124
			Egyéb önkorm. eseti pénzbe. ell-k	882129
			Adósságkezelési szolgáltatás	882201
			Közügygyellátás	882202
			Köztemetés	882203
			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441
			Foglalkoztatást helyett-ő tám-ra jog. hossz. időtart-ú közfogl-sa	890442
			Egyéb közfoglalkoztatás	890443
			Közüműueüldési teüuekenységek és támogatásuk	910501

			Közműv. int-k,közöss. színterek műk-se	910502
			Óvodai nevelés,ellátás	851011(6)
			Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása(5- 8.évf.)	852021(6)
			Háziorvosi ügyeleti ellátás(9)	862109(9)
			Fogorvosi ügyeleti ellátás	862302(6)
			Családsegítés	889924(6)
<b>II.</b>		<b>Drávafoki Mosoly Óvoda</b>		
			Óvodai nevelés	8511011
			Óvodai int. Étkeztetés	5629121
			Munkahelyi étkeztetés	5629171

Drávacok Község Önkormányzatának 2013. évi összes bevételének és kiadásának mérlege működési és felhalmozási cél szerint

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
A/1.	Intézményi működési bevételek	2430			A/1.	Személyi jellegű kiadások	53657		
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3233			A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9203		
A/3.	Normatív állami támogatások	29406			A/3.	Dologi jellegű kiadások	28068		
A/4.	Központosított előirányzatok				A/4.	Társadalom és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli jutt.	15671		
A/5.	Normatív kötött felh. támogatások	11997			A/5.	Támogatásértékű műk.kiadás (áll.h.b.)	25970		
A/6.	Helyi önkorm. működést kieg.támogatás				A/6.	Működésre átadott pesztk.(áll.h.kiv.)	2033		
A/7.	Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	75326			A/7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			
A/8.	Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kiv.)				A/8.	Tartalékok (műk.)			
A/9.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)								
A/10.	Előző évi pénzmaradvány működési része	12210							
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134602	0	0		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	134602	0	0
	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő.átf.)					Egyéb finanszírozás kiadásai (kiegy.,függő.átf.)			
	Működési célú hitelfelvétel					Működési célú hitel visszafizetése			
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	134602	0	0	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	134602	0	0
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fejtl..)				B/1.	Beruházások	5000		
B/2.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek				B/2.	Felújítások	16954		
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				B/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai ÁFA befizetés	3189		
B/4.	Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)	13101			B/4.	Támogatásértékű felh.kiadás (áll.h.b.)			
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kivül)				B/5.	Felhalmozási célra átadott pesztk.(áll.h.kiv.)			
B/6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)				B/6.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
B/7.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	12042			B/7.	Tartalékok (fejtl..)			
B/8.	Értékesített teszk. ÁFA bev. (int. műk. bev-ből)				B/8.	Fejlesztési célú hitelek kamata,ÁFA befizetés(Dologi jel-l-ű kiad-ból)			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25143	0	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25143	0	0
	Felhalmozási célú hitelfelvétel					Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ	25143	0	0	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ	25143	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159745	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	159745	0	0

**Drávafok Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetési bevételei és kiadásai  
pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	BEVÉTELEK	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK</b>					
I/1.	Intézményi működési bevételek -ebből értékesített tesztk. ÁFA	2430			
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3233			
I/2/a.	Illetékek				
I/2/b.	Helyi adók (kés.pótl.)	2013			
I/2/c.	Átengedett központi adók	120			
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	20			
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	41403			
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	29406			
I/3/b.	Központosított előirányzatok -ebből felhalmozási célú támogatás				
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	11997			
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások A helyi				
I/3/e.	önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások				
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.				
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	75326			
I/5/a.	Működési célú - ebből OEP	2220 2220			
I/5/b.	Felhalmozási célú				
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.) -ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13101 13101			
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése -ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
<b>I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>135493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>					
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b> - előző évi pénzmaradvány		24252			
<b>A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>159745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Hitelfelvétel(ek)</b>					
I/1.	Működési célú hitelfelvétel				
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel				
II.	Egyéb finanszírozás bevételei (kiegy.,függő,átf.)				
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>159745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ezer Ft-ban

Sor- sz.	KIADÁSOK	2013.évi ered.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
<b>I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK</b>					
I/1.	Személyi jellegű kiadások	53657			
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9203			
I/3.	Dologi jellegű kiadások	28068			
	- ebből fejlesztési célú hitelek kamatai, ÁFA befiz.				
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli jutt	15671			
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.)	25970			
	- ebből működési célú				
	- ebből felhalmozási célú				
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.)	2033			
	- ebből működési célú				
	- ebből felhalmozási célú				
I/7.	Beruházások	8189			
I/8.	Felújítások	16954			
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
I/10.	Kölcsönök nyújtása				
	- ebből működési célú				
	- ebből felhalmozási célú				
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>					
II/1.	Céltartalékok				
II/2.	Általános tartalék				
	- ebből működési célú				
	- ebből felhalmozási célú				
<b>A.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
<b>I. Hitelek törlesztése</b>					
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése				
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
II.	Egyéb finanszírozás kiadásai(kiegy.,függő,átf.)				
<b>B.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>					
		<b>159745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





Márkó Községi Önkormányzat és Intézményei 2013. évi költségvetési tervezet - költség, nem költség, állami feladat bontásban 2/2013. (II.14.) sz. Költségvetési rendelet 3/c. számú melléklete											
Szakfeladat	BEVÉTEL		Költség		Nem költség		Állami		Költség	Nem költség	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Állami
Temetői hulladéktöze.									1155		
Üdültetés									300		
Nem lakóingatlan üzom.	16554	16554							54488	12042	
Önkormányzat igazg.											
Közműüzem											
Könyvtár									1300		
Város és -közösségfejlesztés											
Temetőfenntartás									100		
Önkormányzatok társulások elsz.	41403	41403							2560		
Finanszírozási műveletek	24252	12210	12042								
Intézmény finanszírozás (KH, Műv.)											
Felügyeleti szolgálat									4255	4255	
Védőőrsi szolgálat									2574	2574	
Óvoda											
Állati hulladékok									300	300	
Háborvosi szolgálat									500	500	
Járőrbőleg szakellátás											
Poporvosi ügyelet									28	28	
Háborvosi ügyelet											
Szociális kártyákat összesen:											
Rendszerezés stoc.s.											
PHI											
Lakásfenntartási normatív									9041	9041	
Övedtatási támogatás									3860	3860	
Ápolási díj melléklet									80	80	
Állami segély											
Állami segély									580	580	
Tenetségi segély									100	100	
Rendszerez. gyerm. Véd. Töm.									1138	1138	
Régiógyűjtem. melléklet									100	100	
Önkorm. Dönt. Al									774	774	
Családsegítés											
Civil szervezetek támogatása											
Közfoglalkoztatás	77536	64435	13101						77536	64435	13101
Sportlétesítmények működtetése											
Önkormányzat összesen:											
igazgatás											
Int. lin											
Polg. Hiv. összesen:											
Könyvtár									2730	2730	
Könyvtári feladatok									580	580	
Múzeum											
Int. lin											
Könyvtár Összesen:											
Minőségeseen:											
Intézmény finanszírozás											
Nettóösszesen:	159745	134602	25143						159745	134602	25143







**az 1/2013. (II.14.) számú költségvetési rendelet 5.számú melléklete**  
**Markóc Község Önkormányzat 2013.évi tartalékai**

Sor- sz.	Feladat/cél	2013.évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Drávafok Község Önkormányzat	0	Polgármester
2.	Drávafoki Mosoly Óvoda	0	ővodavezető
3.			
I.	Általános működési tartalék összesen:	0	
II.	Általános fejlesztési tartalék összesen:	0	
III.	Céltartalék	0	
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

ezer Ft-ban

**az 1/2013.(II.14.) számú költségvetési rendelet**      **6.számú melléklete**  
**Drávafok Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok**  
**előirányzata éves bontásban**

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből						ezer Ft-ban
			Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	2014	2015	2016	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	1) Felújítási feladatok								
2.	2) Beruházási kiadások								
3.									
4.	3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások								
5.	Felhalmozási kiadás összesen:						0	0	
6.	3) Működési célú feladatok								
7.	Működési kiadás összesen:						0	0	
	<b>Mindösszesen:</b>						0	0	

Drávfok Község Önkormányzatának adóssághallománya, kezesség- és garancia vállalása, a kölcsönök állománya lejárati, hitelezői és célok szerint 2013-2017. években az 1/2013.(II.14.) számú költségvetésről szóló rendelet 7.számú melléklete

[illegible]

[illegible]

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015 évi  
alakulását külön bemutató mérleg (eFt-ban)**

**Drávafok Község Önkormányzat**

Megnevezés	Sor- szám	2013.évre	2014.évre	2015.évre	Vált. %-ban 4o/3o.
1.	2.	3.	4.	5.	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	1	2 430	2 400	2 400	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	3 233	3 200	3 200	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	41 403	42 300	42 300	
Működési célú pénzeszköztétel	4	75 326	88 600	88 600	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5				
Rövidlejáratú hitel	6				
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	12 210			
<b>Működési célú bevételek összesen (01+....+08)</b>	<b>9</b>	<b>134 602</b>	<b>136 500</b>	<b>136 500</b>	
Személyi juttatások	10	53 657	54 000	54 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	11	9 203	9 200	9 200	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	12	28 068	27 000	29 200	
Működési célú pénzeszköztétel, egyéb támogatás	13	28 003	29 100	29 100	
Társadalom és szoc.pol.juttatás	14	15 671	17 200	17 200	
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				
Rövidlejáratú hitel visszafizetés	16				
Rövidlejáratú hitel kamata	17				
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				
Tartalékok	19				
<b>Működési célú kiadások összesen (10+....+19)</b>	<b>20</b>	<b>134 602</b>	<b>136 500</b>	<b>138 700</b>	
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	21	13 101			
Fejlesztési célú támogatások	22				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	23				
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	24				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	25				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				
Hosszúlejáratú hitel	27				
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	28				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	12 042			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+....+29)</b>	<b>30</b>	<b>25 143</b>			

<b>Megnevezés</b>	<b>Sor- szám</b>	<b>2013.évre</b>	<b>2014.évre</b>	<b>2015.évre</b>	<b>Vált. %-ban 4o/3o.</b>
1.	2.	3.	4.	5.	
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	5 000			
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	16 954			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	33	3 189			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	34				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	36				
Hosszúlejáratú hitel kamata	37				
Hosszúlejáratú értékpapírok beváltása	38				
Tartalékok	39				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+.....+39)</b>	<b>40</b>	<b>25 143</b>			
<b>Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (09 + 30)</b>	<b>41</b>	<b>159 745</b>	<b>136 500</b>	<b>138 700</b>	
<b>Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (20 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>159 745</b>	<b>136 500</b>	<b>138 700</b>	



**az 1/2013.(II.14.) számú költségvetési rendelet                      9.számú melléklete**  
**Drávafok Község Önkormányzat 2013.évi az Európai Unió's projektjei**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel				Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző támogatás	Terv évi támogatás	Kiadás összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
1.	Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek								
2.									
3.	Önkormányzaton kívüli megvalósuló projektekhez								

## Dráva-fok Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

## ezer Ft-ban

[illegible]

az 1/2013. (II. 14.) sz. költségvetési rendelet  
Drávafok Község Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

11. számú melléklete

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	208	2430
2. Átvett pénzeszköz	7368	7368	7368	7368	7368	7368	7368	7368	7368	7368	7368	7379	88427
3. Támogatás	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3450	3453	41403
4. Közhatalmú bevételek	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	274	3233
5. Előző évi pénzmar. igénybevétele	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	24252
<b>6. Bevételek összesen (1-5)</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13310</b>	<b>13335</b>	<b>159745</b>
<b>Kiadások</b>													
7. Működési kiadások	7577	7577	7577	7577	7577	7577	7577	7577	7577	7577	7577	7581	90928
Átadott pénzeszköz	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3639	3645	43674
9. Felújítási kiadások	3189	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	2004	25143
10. Fejlesztési kiadások													
11. Tartalék felhasználása													
<b>12. Kiadások összesen (7-11)</b>	<b>14405</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13211</b>	<b>13230</b>	<b>159745</b>
pénzállomány 6 és 12 különbsége													

eFt-ban