

Drávafok Község Önkormányzat
CÍMRENDJE 2013. év

Fejezet	Fejezetnév			
	Cím	Címnév	Szakfeladat neve	Tev. kör azonosító
I.	Okorág Község Önkormányzat			
	1.	Önkormányzat feladatai		
			Telep. hulladék vegy.begy.száll.	381103
			Finanszírozási műveletek	841906
			Közvilágítás	841402
			Város,községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint többcélú kist.társ. elsz-i	841901
			Aktív korúak ellátása	882111
			Időskorúak tám-sa	882112
			Lakásfenntart.tám.norm.	882113
			Helyi rendsz.lakásfennt.tám.	882114
			Ápolási díj alanyi jogon	882115
			Ápolási díj mélt.jogon	882116
			Rendsz.gyerm.véd.pénzb.ell.	882117
			Kieg.gyerm.véd.ell.	882118
			Óvodáztatási tám.	882119
			Helyi eseti lakásfennt.tám.	882121
			Átmeneti segély	882122
			Temetési segély	882123
			Rendkív.gyerm.véd.tám.	882124
			Egyéb önkorm. eseti pénzb.ell-k	882129
			Közgyógyellátás	882202
			Köztemetés	882203
			Szociális étkeztetés	889921
			Házi segítségnyújtás	889922
			Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.	889928
			Közcélú foglalkoztatás	890441
			Fogl.hely.tám.-ra jog.h.t.tov.fogl.	890442
			Közművelődési int-k,közösségi szinterek műk-se	910502
			Köztemető-fenntartás és működtetés	960302
			Önkormányzati jogalkotás	841112

2. számú melléklete

Drárafok Község Önkormányzatának 2013.I. félévi 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	2 430	2 423	2 529	A/1.	Személyi jellegű kiadások	53 667	54 011	20 431
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3 233	3 233	1 458	A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 203	9 203	3 300
A/3.	Normatív állami támogatások	41 403	50 476	24 757	A/3.	Dologi jellegű kiadások	28 058	31 263	18 099
A/4.	Központosított, egyéb központi tám. előirányzatok		0		A/4.	Ellátottak pénzbeli jutt.	15 671	16 292	7 177
A/5.	Normatív kötött felh.támogatások(műk.)	0	0		A/5.	Támogatásértékű műk.kiadás (áll.h.b.)	8 235	16 409	3 336
A/6.	Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	75 326	75 326	33 462	A/6.	Működésre átadott peszk.(áll.h.kív.)	2 033	893	90
A/7.	Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kív.)				A/7.	Irányítászervi támogatás folyósítása	17 735	17 735	7 432
A/8.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)				A/8.	Tartalékok (műk.)		1 051	
A/9.	Előző évi pénzmaradvány működési része	12 210	12 210						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 602	143 668	62 206	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 602	146 857	59 865
Működési célú hitelfelvétel					Működési célú hitel visszafizetése				11 028
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	134 602	143 668	62 206	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	134 602	146 857	70 893
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fejl..)				B/1.	Beruházások	8 189	6 968	6 126
B/2.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	13 101	13 101	19 648	B/2.	Felújítások	16 954	14 986	12 830
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				B/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
B/4.	Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)	0	0		B/4.	Támogatásértékű felh.kiadás (áll.h.b.)			
B/5.	Véglegesen átvett pénzeszköz.felh.(áll.h.kívül)				B/5.	Felhalmozási célra átadott peszk.(áll.h.kív.)			
B/6.	Adott kölcsönök visszatérülése (felh.)				B/6.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
B/7.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	12 042	12 042		B/7.	Tartalékok (fejl..)	0	0	
					B/8.	Fejlesztési célú hitelek kamatai			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 143	25 143	19 648	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 143	21 954	18 956
Felhalmozási célú hitelfelvétel					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ	25 143	25 143	19 648	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	25 143	21 954	
függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek		0	0		függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		0	0	212
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		159 745	168 811	82 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN		159 745	168 811	90 061

2/a számú melléklete

Bogdása Község Önkormányzatának 2013.I. félévi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2013.évi er.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	terv/ előző évi előirány. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK					
I/1.	Intézményi működési bevételek	2433	2423	2529	104
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3233	3233	1458	45
I/2/a.	Lakások lakbérbevét.				
I/2/b.	Helyi adók	0	0		#####
I/2/c.	Átengedett központi adók	0	0		#####
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	0	0		#####
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	41403	50476	24757	49
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	41403	50 476	24 757	49
I/3/b.	Központosított előirányzatok - ebből felhalmozási célú támogatás		0		#####
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0		#####
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások				
I/3/e.	A helyi önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások				
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.	13101	13101	19648 0	
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	75326	75 326	33 462	44
I/5/a.	Működési célú - ebből OEP	75326	75 326	33 462	44
I/5/b.	Felhalmozási célú		0		#####
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.) - ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése - ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				
I.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135496	144559	81854	57
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
	- előző évi pénzmaradvány	24252	24252		
A	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159748	168811	81854	48
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
I. Hitelfelvétel(ek)					
I/1.	Működési célú hitelfelvétel				
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel				
B.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		
	függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek	0	0	580	
				0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159748	168811	82 434	49

2/b számú melléklete

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2013.évi er.ei.	Módosított ei.	Teljesítés	terv/ előző évi előirány. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK					
I/1.	Személyi jellegű kiadások	53657	54011	20431	38
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9203	9 203	3 300	36
I/3.	Dologi jellegű kiadások - ebből fejlesztési célú hitelek kamatai	28068	31 263 0	18 099	58
I/4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15671	34027	7177	21
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.) - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	25970 25970	16409 16409	3336 10768	20 66
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.) - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	2033	893	90	
I/7.	Beruházások	8189	6968	6126	88
I/8.	Felújítások	16954	14986	12830	86
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
I/10.	Kölcsönök nyújtása - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú				
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159745	167760	77019	46
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK				77019	
II/1.	Céltartalékok				
II/2.	Általános tartalék - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	0 0	1051 1051 0		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		159745	168811	77019	46
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
I. Hitelek tőketörlesztése					
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése			12830	
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0		
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	212	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		159745	168811	90061	53

Dráavafok Község Önkormányzatának 2013.I. félévi költségvetési terv bevétele címek szerint

3a.sz. Előirányzat csoport														
Fejezet	Fejezetnév	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
								Támogatás értékű bev.(áll.h.bel.)	Véglegesen átvett peszk.(áll.h.kív.)					
	Cím	Címnév	Intézm. mük.bev.	Önkorm. sajátos bev.	Felhalm. és tőkejell-ű bev.	Közp-i ktsv-ből kapott tám.	Előző évi pénzmar.	Hitel,kölc.s.ért. pap.bev.	Felhalm-ra átvett peszk.	Mük-re átvett peszk.	Felhalm-ra átvett peszk.	Mük-re átvett peszk.	Felügyeleti szervtől kapott tám.	Bevételek összesen
I.	Okorág Község Önkormányzat													
	1.	Önkormányzat feladatai												
	8411126	Önkorm. Jogalkotás	14							4044				4058
	3811013	Telep. hulladék vegyes begyűjtése szállítása												0
	8520216	Ált.isk.tan. Nappali nev.												0
	8510116	Óvodai nevelés,ellátás												0
	8690411	Család és növédelem								1293				1293
	8419069	Finanszírozási műveletek												0
	8899246	Családsegítés												0
	8412251	Körny.véd és term.véd.ter.ig.szab.												0
	8414021	Közvilágítás												0
	8414031	Város,községgazd. szolg.	105											105
	8419019	Önkorm-k, valamint többcélú kist.társ. elsz-i		1425		24757								26182
	8425411	Ár-és belvízvéd.össze-ő tev.												0
	8821111	Aktív korúak ellátása												0
	8821121	Időskorúak tám-sa												0
	8821131	Lakásfenntart.tám.norm.												0
	8821141	Helyi rendsz.lakásfennt.tám.												0
	8821151	Ápolási díj alanyi jogon												0
	8821161	Ápolási díj mélt.jogon												0
	8821171	Rendsz.gyerm.véd.pénzb.ell.												0
	8821181	Kieg.gyerm.véd.ell.												0
	8821191	Óvodáztatási tám.												0
	8821211	Helyi eseti lakásfennt.tám.												0
	8821221	Átmeneti segély												0
	8821231	Temetési segély												0
	8821241	Rendkív.gyerm.véd.tám.												0
	6800011	Lakóingatlan bérbeadása	151											151
	8821291	Egyéb önk. eseti pénzb.ell-k												0
	8822021	Közgyógyellátás												0
	8822031	Köztemetés												0
	8899281	Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.	77											77
	8904411	Közcélú foglalkoztatás												0
	8904421	Fogl.hely.tám.-ra jog. hossz.id.tart.fogl.	415						6000	27061				33476
	8621011	Háziorvosi alapellátás	15											15
	9101231	Könyvtári szolg.												0
	9105021	Közművelődési int-k,közösségi színterek mük-se	66											66
	9603021	Köztemető-fenntartás és működtetés												0
	8411121	Önkormányzati jogalkotás	1686	33	13648					1064				16431
		I. Fejezet összesen:	2529	1425	0	24757	0	0	6000	32398	0	0	0	81854
		Eredeti előirányzat összesen:	2529	1425	0	24757	0	0	6000	32398	0	0	0	81854

Drávafok Község Önkormányzatának 2013.I. félévi költségvetési tervek kiadása címek szerint

Fejezet		3b.sz. Előirányzat csoport											
Fejezetnév		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						Támogatás értékű kiad. (áll.h.bel.)	Működésre átadott peszk. (áll.h.kív.)						
Cím	Címnév	Személyi jell. ü kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Társad.ésszoc .pol.jutt.	Felhalml-ra átadott peszk.	Műk-re átadott peszk.	Felhalml-ra átadott peszk.	Műk-re átadott peszk.	Felhalmozási kiadások	Hitel,kölcsön,é rt.p.	Tartalék	Kiadások összesen
I.	Okorág Község Önkormányzat												
	1. Önkormányzat feladatai												
	8411126 Önkorm. Jogalkotás						10130						10130
	3811031 Telep. hulladék vegyes begy.és száll.				523								523
	6800011 Lakóingatlan bérbeadása				125								125
	8510116 Óvodai nevelés,ellátás												0
	8690411 Család és nővédelem	633	128	268									1029
	8419061 Egyéb pü-i közv.												0
	8899246 Családsegítés												0
	8412351 Kórm.véd.és term.véd ter.ig.szab..												0
	8414021 Közvilágítás				508								508
	8414031 Város.közésgazd. szolg.	294	79	60									433
	8419019 Önkorm-k, valamint többcélú kist.társ. elsz-i												0
	8425411 Ár-és belvízvéd.össze-ő tev.												0
	8821111 Aktív korúak ellátása					4253							4253
	8821121 Időskorúak tám-sa												0
	8821131 Lakásfenntart.tám.norm.					1790							1790
	8821141 Helyi rendsz.lakásfennt.tám.												0
	8821151 Ápolási díj alanyi jogon					204							204
	8821161 Ápolási díj mélt.jogon												0
	8821171 Rendsz.gyerm.véd.pénzb.ell.												0
	8821181 Kieg.gyerm.véd.ell.												0
	8821191 Óvodáztatási tám.					150							150
	8821211 Helyi eseti lakásfennt.tám.												0
	8821221 Átmeneti segély					608							608
	8821231 Temetési segély					0							0
	8821241 Rendkív.gyerm.véd.tám.												0
	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás	295	46	6									347
	8821291 Egyéb önk. eseti pénzb.ell-k					45							45
	8822021 Közgyógyellátás					23							23
	8822031 Köztemetés					134							134
	8899281 Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.	892	208	899									1999
	8623026 Fogorvosi ügyelet ellátás												0
	8904421 Fogl.hely.tám.ra jog.h.t.t.fogl.	15719	2195	4420						8695			31029
	8621011 Háziorvosi alapellátás				107								107
	9105021 Közművelődési int-k,közösségi szinterek műk-se	347	94	1058									1499
	9101231 Könyvtári szolgáltatás	120	29	40									189
	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés			6									6
	8411121 Önkormányzati jogalkotás	2131	521	10079			638		60	10261	11028		34718
	I. Fejezet összesen:	20431	3300	18099	7207	0	10130	0	0	8695	0	0	89849
	Eredeti előirányzat összesen:	20431	3300	18099	7207	0	10130	0	0	8695	0	0	89849

4. sz.

4.számú melléklete

Drávafok Község Önkormányzatának felhalmozási célú kiadásai célonként 2013-2014.évben (e Ft-ban)

Ssz.	Beruházások	Bruttó beruh.	Előző évek telj.	2013.évi terv	2013.évi mód.ei.	2013.févi. tény	Forrás 2013. év		Forrás 2014. év		Támogató
							Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	
	Beruházások:										
1.	kazánprogram			13 156	13 156	10 555		10 555			BMKH
	Esze ház vásárlás			5 000	5 000	3 500		3 500			BMKH
	Pótkocsi vásárlás			2 500	2 500	2 500		2 500			BMKH
	ivókút vásárlás					126	126				
	Beruházások mindösszesen:	0	0	20 656	20 656	16 681	126	16 555	0	0	
	Felújítások:										
1.	óvoda külső hőszigetelés			1 298	1 298	2 275		2 275			BMKH
	Felújítások összesen:	0	0	1 298	1 298	2 275	0	2 275	0	0	
	Pénzügyi befektetések kiadásai:										
1.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások:										
1.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célra átadott eszközök:										
1.											
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzat mindösszesen:	0	0	21 954	21 954	18 956	126	18 830	0	0	
	Önkormányzat,intézményei mindösszesen:	0	0	21 954	21 954	18 956	126	18 830	0	0	