

**2/a melléklet a 4/2013. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Egerág Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. eredeti	2013. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	6 860	12 033	175,4%
	Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bev.+ ÁFA bev.	6 860	3 152	45,9%
	Polgármesteri Hivatal	0	8 881	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	44 948	9 870	22,0%
a)	Helyi adók	7 955	8 000	100,6%
	Építményadó	0		
	Telekadó	655	467	71,3%
	Kommunális adó	1 800	2 000	111,1%
	Iparüzési adó	5 500	5 533	100,6%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	0	0	#####
b)	Átengedett központi adók	36 543	1 870	5,1%
	Személyi jövedelemadó (Normatív)	8 346	0	0,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	23 097	0	0,0%
	Gépjárműadó	5 100	1 870	36,7%
	Jövedelem differenciálódás elsz. Korrekció	0	0	#####
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev.	450	0	0,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	33 243	61 846	186,0%
a)	Normatív hozzájárulások	14 842	0	0,0%
b)	Központosított előirányzatok	3 399	0	0,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	15 002	0	0,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	46 598	15 616	33,5%
a)	Polgármesteri Hivatal	38 598	7 581	19,6%
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0		
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	8 000	8 035	100,4%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	15 401	0	
	Polgármesteri Hivatal	15 401	0	
	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	15 697	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	15 697	0	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 747	99 365	61,1%
8.	Finanszírozási bevételek	3 435	9 879	
	Működési célú hitel felvétele	3 435	0	
	Maradvány működési célú igénybevétele	0	9 879	
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	166 182	109 244	65,7%
10.	Működési célú hitel felvétele	0	0	
	BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10)	166 182	109 244	65,7%
	Kiadások			
1.	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)	31 867	39 884	125,2%
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	79 081	50 638	64,0%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	10 360	0	0,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950	15 140	1593,7%
5.	Speciális célú támogatások	19 162	0	
6.	Működési tartalékok	10 839	3 582	33,0%
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 259	109 244	71,7%
7.	Működési hitel visszafizetése	11 827	0	
8.	Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)	0	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	164 086	109 244	66,6%
	Tájékoztató jelleggel			
9.	Intézményfinanszírozás	31 867	34 207	107,3%

**2/b melléklet a 4/2013 (III.12.) önkormányzati rendelethez
Egerág Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások**

eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2012. eredeti	2013. terv	Index
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 100	0	0,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan)			#####
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	1 100	0	0,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)			#####
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása			
b)	központosított támogatások			
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	4 960	0	
a)	Polgármesteri Hivatal	4 960		
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)			
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	
a)	Polgármesteri Hivatal			
b)	Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények			
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			#####
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 060	0	0,0%
7.	Finanszírozási műveletek	0	0	
	Forgatási célú értékpapír bevételek			
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	6 060	0	0,0%
8.	Fejlesztési célú hitel felvétele			
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN	6 060	0	0,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai		0	#####
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	1 585		0,0%
3.	Fejlesztési tartalékok			#####
4.	Végleges pénzeszköz átadás			#####
5.	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel			
6.	Munkáltatói támogatás folyósítása			
7.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			
8.	Egyéb kötelezettség törlesztése			
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 585	0	0,0%
10.	Finanszírozási műveletek	6 571		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 156	0	0,0%

2/c melléklet a 4/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

BEVÉTELEK	2013. év terv
	adatok ezer Ft-ban
Intézményi működési bev:	12033
-Egyéb saját bevétel	3176
-Tov.szla szolg. bev	747
-Bérleti és lízingdíj bevételek	576
-Intézményi ellátási díjak	5930
-Áfa bevételek	1604
Működési célú költségvetési tám.	61846
-Települési önk. működési tám.	18950
-Óvoda bértámogatás	14592
-Óvodaműködtetés támogatása	2628
-Ingyenes és kedv. étkeztetés	9282
-Egyes jövedelem pótló tám.kieg.	11760
-Hozzájárulás a pénzügyi szoc.ell.	3420
-Könyvtári, közműv. fel. Tám.	1188
-Központosított műk. célú előir.	26
Működési célú támogatásértékű bev	15616
Előző évi működési célú maradvány	9879
Irányítószervi műk. támogatás	0
Finanszírozási bevételek összesen	9879
Önk.-nak áteng. egyéb közhat. Bev.	1870
-gépjárműadó	1870
Helyi adók és adójellegű bevételek	8000
-Telekadó	467
-kommunális adó	2000
-Ipa	5533
Tárgyévi bevételek	109244

2/c melléklet a 4/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásban

KIADÁSOK	2013. évi terv
	adatok ezer Ft- ban
Rendszeres személyi juttatás	40708
Nem rendszeres személyi juttatás	2715
Külső személyi juttatások	3680
Személyi juttatások összesen:	47103
Szociális hozzájárulási adó	12048
Dologi kiadások	31371
Működési célú tartalék	3582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15140
Tárgyévi kiadások	109244

2/d melléklet 4/2013(III.12.) önkormányzati rendelethez
2013. évi bevételek

adatok ezer forintban

		2013. év terv adatok
1.	I.1.aa) 2013. első négy hónap támogatása elismert hivatali létszám alapján (3,34) (KJZ-nek átadásra kerül.)	12 711
2.	I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:	5 888
	I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok.	2 166
	I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 357
	I.1. bc) Köztemető fenntartás tám.	872
	I.1.bd) Közutak fenntartása	492
3.	I.1. c) Beszámítás összege =(levonás)	- 2 649
4.	I.1.d) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13.§)	3 000
5.	Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása összesen:	6 239
6.	III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 420
7.	III.1 Egyes jövpótló támogatások kiegészítése	11 760
	Rendszeres szoc segély (90%-a)	4 500
	Lakásfenntartási támogatás (90%-a)	2 250
	FHT (80 %-a)	4 960
	Óvodáztatási támogatás (100%-a)	50
8.	IV. Kulturális feladatok támogatása (1140.-Ft*1042 fő)	1 188
9.	Helyi adó bevételek	9 403
	gépjárműadó 40%-a	5 533
	HIPA	2 000
	kommunális adó	2 000
10.	Telekadó	467
11.	OEP Háziorvosi Ifj. EÜ.	8 035
12.	Továbbszámlázott bev.	500
13.	Világítótestek	238
14.	Székéd tartozása	3 700
15.	Mezőőri járulék/visszaigénylés	600
16.	Prémiumévek tám	1 295
17.	Pénzmaradvány	7 354
18.	Kisherendőtől átvett Hivatal működésére	2 586
19.	II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tá	9 282
20.	Étkezés befizetés	7 543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 321
21.	ÓVODA állami támogatása	17 220
22.	Külterületi lakosok állami tám.	26
23.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	103 567

1.	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás 8 óra (4 fő)	4 óra	7 552 000
	összesen:		3 776 000
			11 328 000
2.	II.1 (2) nevelő munkát közvetlenül segítő 8 óra (2fő)	4 óra	2 176 000
	összesen:		1 088 000
			3 264 000
3.	II.2 (7) Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	4 óra	1 764 000
	összesen:		864 000
			2 628 000
	Állami támogatás összesen 12 óra		17 220 000

II.3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

9 282 000

	Önkorm. jogalkotás	Közülgítés	Város és községgazd.	Szociális támogatások	Civil szervezetek tám.	Háziorvosi szolgálat	Védőnői szolg.	Konyha	Önkorm.elszám.kó ltsegvetési szervekkel	Szakfeladatok összesen
Személyi juttatások	8411121	8414021	8414031	882....	8903011	8621011	8690421	5629191	8419079	
Alapilletmény	4 870		8 959			4 325		689		18 843
Megbízási díjak			1 752			420				2 172
Közlekedési költségértítés										420
Értékesítési hozzájárulás										0
Személyi juttatások összesen	4 870	0	10 711	0	0	4 745	420	689	0	21 435
Sociális hozzájárulási adó 27 %	1 315		2 892			1 281		186		5 674
Dologi kiadások										
Gyógyszerbeszerzés						50				50
Vegyszerbeszerzés										0
Élelmiszer beszerzés								7 310		7 310
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						50		10		60
Könyv beszerzése						30				30
Folyóirat beszerzése										0
Egyéb információhordozó beszerzése										0
Tűzelőanyagok beszerzése										0
Hajlító- és kenőanyagok beszerzése			600							600
Szakmai anyagok beszerzése						20				20
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése						80				80
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			100							100
Egyéb anyagbeszerzés			418					500		918
Készletbeszerzés	0	0	1 118	0	0	230	0	7 820	0	9 168
Nem adatrátviteli célú távközlési díjak	50		120			50				220
Adatrátviteli célú távközlési díjak	90					90				180
Egyéb kommunikációs szolgáltatások						150				150
Kommunikációs szolgáltatások	140	0	120	0	0	290	0	0	0	550
Vásárolt élelmézés										0
Béreti és lízing díjak										0
Szállítási szolgáltatás díja										0
Gázenergia-szolgáltatás díja	50		200				90	720		1 410
Villamosenergia-szolgáltatás díja	60	1 400	300				30	240		2 080
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0									0
Víz- és csatornadíjak	5		150				10	80		265
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			200			600				800
Egyéb üzemeltetési; fenntartási szolgáltatási kiadások			3 000					500		3 500
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai áht-n belülrre			0							0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai áht-n kívülrre			0							0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai										0
Szolgáltatási kiadások	115	1 400	3 850	0	0	1 020	130	1 540	0	8 055
Vásárolt közszolgáltatások										
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	100	380	1 514			400	35	2 527		4 956
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése										0
Általános forgalmi adó összesen	100	380	1 514	0	0	400	35	2 527	0	4 956
Belföldi kiküldetés			400							400
Külföldi kiküldetés										0
Reprezentáció										0
Reklám és propagandakiadások										0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások										0
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
Egyéb dologi kiadások										0
Egyéb befizetési kötelezettség										0
Különféle költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések			300			100				400
Adók, díjak, egyéb befizetések			300	0	0	100	0	0	0	400
Tartalék	3 582									
Dologi kiadások összesen	3 937	1 780	7 302	0	0	2 040	165	11 887	0	3 582
Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.iám.										
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülrre										
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülrre										
Önkormányzati szociális ellátások										
Rendszeres szociális segély				5 000						5 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				6 200						6 200
Lakásfenntartási támogatás				2 500						2 500
Álmeneti segély				200						200
Temetési segély				50						50
Rendszeres pénzbeli támogatás				400						400
Óvodáztatási támogatás				50						50
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				120						120
Egyéb önkormányzati juttatás				300						300
Természetben nyújtott lakásfenntart.iám.				120						120
Természetben nyújtott szociális ellátás				200						200
Önkormányzati szociális ellátások összesen	0	0	0	15 140	0	0	0	0	0	15 140
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 122	1 780	20 905	15 140	0	8 066	585	12 762	34 207	103 567