

Kákics Község Önkormányzat
CÍMRENDJE 2013. év

Fejezet	Fejezetnév			Tev. kör azonosító
	Cím	Címnév	Szakfeladat neve	
I.	Kákics Község Önkormányzat			
	1.	Önkormányzat feladatai		
			Ált.isk.nappali nev.okt.	852021
			Telep. hulladék vegyes begy.száll.	381103
			Óvodai ellátás	851011
			Családsegítés	8899246
			Üdülői szálláshely szolg.	552001
			Körny.és term.véd.ter.ig.sz.	841225
			Háziorvosi ügyelet	8621025
			Finanszírozási műveletek	8419069
			Közvilágítás	841402
			Város,községgazd. szolg.	841403
			Önkorm-k, valamint többcélú kist.társ. elsz-i	841901
			Ár-és belvízvéd.összef-ő tev.	842541
			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
			Mozgáskorl.gjmű besz.t.	889967
			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.hossz.id.t.fogl.	890442
			Közmunka	890443
			Közművelődési int-k,közösségi színterek műk-se	910502
			Köztemető-fenntartás és működtetés	960302
			Önkormányzati jogalkotás	841112

2013.évi költségvetési beszámoló

2. számú melléklete

Kákics Község Önkormányzatának 2013. évi összes bevételeinek 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	1026	2168	2048	A/1.	Személyi jellegű kiadások	6521	26613	26610
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	843	1369	1363	A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1623	4430	4354
A/3.	Normatív állami támogatások	17566	18036	18036	A/3.	Dologi jellegű kiadások	7145	10164	9055
A/4.	Központosított, egyéb központi tám. előirányzatok		5210	5210	A/4.	Társadalom és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli jutt.	14028	16151	16117
A/5.	Normatív kötött felh.támogatások(műk.)	10542	10876	10876	A/5.	Támogatásértékű műk.kiadás (áll.h.b.)	16896	17574	17573
A/6.	Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	1435	32540	32539	A/6.	Működésre átadott peszk.(áll.h.kív.)		1960	1960
A/7.	Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kív.)			5	A/7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			
A/8.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)		150	150	A/8.	Tartalékok (műk.)		9206	
A/9.	Előző évi pénzmaradvány működési része	15101	16049	16049					
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46513	86398	86276		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	46213	86098	75669
	Működési célú hitelfelvétel					Működési célú hitel visszafizetése			
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	46513	86398	86276	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	46213	86098	75669
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fejl..)				B/1.	Beruházások		712	711
B/2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				B/2.	Felújítások	880	880	880
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				B/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
B/4.	Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)		712	711	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	880	880	880	B/7.	Tartalékok (fejl..)	300	300	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	880	1592	1591		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1180	1892	1591
	Felhalmozási célú hitelfelvétel					Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	880	1592	1591	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1180	1892	1591
	függő, átfutó bevétel					függő, átfutó kiadás			-899
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47393	87990	87867		KIADÁSOK ÖSSZESEN	47393	87990	76361

Kákics Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2013.évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	telj/mód.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK					
I/1.	Intézményi működési bevételek	1026	2168	2048	94
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	843	1369	1363	100
I/2/a.	Lakások lakbérbevétele				
I/2/b.	Helyi adók	534	1193	1189	100
I/2/c.	Átengedett központi adók	199	122	122	100
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	110	45	43	96
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	28108	34122	34122	100
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	17566	18036	18036	100
I/3/b.	Központosított előirányzatok - ebből felhalmozási célú támogatás		5210	5210	100
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	10542	10876	10876	
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.				
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	1435	33252	33250	100
I/5/a.	Működési célú - ebből OEP		32540	32539	100
I/5/b.	Felhalmozási célú		712	711	
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.) - ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			5	
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése - ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		150	150	
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31412	71061	70938	100
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK					
- előző évi pénzmaradvány		15981	16929	16929	#####
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	47393	87990	100
B. 2012.évi					
I. Hitelfelvétel(ek)					
I/1.	Működési célú hitelfelvétel				#####
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel				
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	#####
függő, átfutó bevétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		47393	87990	87867	100

2013.évi költségvetési beszámoló

2/b számú melléklete

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2013.évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	telj/mód.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK					
I/1.	Személyi jellegű kiadások	6521	26613	26610	100
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1623	4430	4354	98
I/3.	Dologi jellegű kiadások - ebből fejlesztési célú hitelek kamatai	7145	10164	9055	89
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli juttatásai	14028	16151	16117	100
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.) - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	16896 16896	17574 17574	17573 17573	100 100 #####
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.) - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú		1960 1960	1960 1960	100 100 #####
I/7.	Beruházások		712	711	
I/8.	Felújítások	880	880	880	
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
I/10.	Kölcsönök nyújtása - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú				
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	47093	78484	98
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK					
II/1.	Céltartalékok				
II/2.	Általános tartalék - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	300 300	9506 9206 300		0 0 0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	47393	87990	88
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
I. Hitelek tőketörlesztése					
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése				
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0
függő, átfutó kiadás				-899	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		0	47393	87990	87

Kákics Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetési bevétele címek szerint

Cím	Címnév	Intézm. műk.bev.	Önkorm. sajátos bev.	Felhalm. és tőkejell-ű bev.	Közp-i ktsv-ból kapott tám.	Előző évi pénzmar.	Hitel,kölcs.ért. pap.bev.	Támogatás értékű		Véglegesen átvett		Felügyeleti szervtől kapott tám.	Függő, átfutó bevétel	Bevételek összesen
								Felhalm-ra átvett peszk.	Mük-re átvett peszk.	Felhalm-ra átvett peszk.	Mük-re átvett peszk.			
I. Kákics Község Önkormányzat														
1. Önkormányzat feladatai														
8411126	Önkormányzati jogalkotás													0
3811031	Telep. hulladék összetev. válog.,elk.,begy.													0
8520216	Ált.isk.tan.nappali r.nev..													0
8510116	Óvodai nevelés ellátás													0
5520011	Üdülőkahelyi szálláshely szolg.	36												36
8419069	Finanszírozási műveletek													0
8899246	Családsegítés													0
8412251	Körny.véd.és term.véd.ig.sz.													0
8414021	Közvilágítás													0
8414031	Város,községgazd. szolg.	34								392				426
8419019	Önkorm-k.valamint többcélú kistárs. első-l	56	1354		34122							155		35687
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
8899671	Mozg.korl.gjmű szerz.tám.													0
8821291	Egyéb önk. eseti pénzb. ell-k													0
8822021	Közgyógyellátás													0
8822031	Köztemetés													0
8899281	Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.	635								1935				2570
8904411	Közcélú foglalkoztatás									1489				1489
8904421	Fogl.hely.tám.-ra jog.hosszút.t.f.	535							711	28243				29489
8621025	Háziorvosi ügyeleti ellátás													0
9101231	Könyvtári szolgáltatás	120												120
9105021	kozmu verodess mnc,kozsssegr szmiterek muk-se													0
9603021	Köztemető-fenntartás és működtetés													0
8411112	Önkormányzati jogalkotás	632	9			16929				480				18050
I. Fejezet összesen:		2048	1363	0	34122	16929	0	711	32539	0	155	0	0	87867
2013.évi teljesítés összesen:		2048	1363	0	34122	16929	0	711	32539	0	155	0	0	87867

Kákics Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadása címek szerint

			1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	10
							Támogatás értékű kiad. (áll.h.bel.)	Működésre átadott peszk. (áll.h.kív.)							
	Cím	Címnev	Személyi jell-ű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Társad.ésszoc. pol.jutt.	Felhalm-ra átadott peszk.	Műk-re átadott peszk.	Felhalm-ra átadott peszk.	Műk-re átadott peszk.	Felhalmozási kiadások	Hitel,kölcsön,é rt.p.	Tartalék	Függő, átfutó kiadás	Kiadások összesen
I.	Kákics Község Önkormányzat														
	1. Önkormányzat feladatai														
	8411126	Önkorm.jogalkotás						12854		10					12864
	3811013	Telep. hulladék összetev. válog.,elk.,begy.			522										522
	8520216	Ált.isk.napp.okt.nev.						3243		1960					5203
	8510116	Óvodai nevelés						1182							1182
	5520011	Údülőhelyi szálláshely szolg.			105										105
	8419069	Finanszírozási műveletek													0
	8899246	Családsegítés						127							127
	8412251	Környezetvéd.és.term.véd.lg.és szab.			4										4
	8414021	Köztisztaság			460										460
	8414031	Város.községgazd. szolg.	392	106	1336						880				2714
	8419019	Önkorm-k.valamint többcélú kistárs. elsz-i													0
	8425411	Ár-és belvízvéd.össze-ő lev.													0
	8821111	Aktív korúak ellátása				9846									9846
	8821121	Időskorúak tám-sa				83									83
	8821131	Lakásfenntart.tám.norm.				2808									2808
	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.				499									499
	8821191	Óvodázttási tám.				110									110
	8821211	Helyi eseti lakásfennt.tám.													0
	8821221	Átmeneti segély				807									807
	8821231	Temetési segély				20									20
	8821241	Rendkív.gyerm.véd.tám.				1207									1207
	8899281	Mozgáskorl.közl. tám-sa													0
	8821291	Egyéb önk. eseti pénzb.ell-k				468									468
	8822021	Közgyógyellátás				108									108
	8822031	Köztemetés				161									161
	8899281	Falugondnok.tanyagondnok szolg.	1486	394	1616										3496
	8904421	Közcélú foglalkoztatás	20682	2790	2974			7			711				27164
	8621025	Háziorvosi ügyeleti ellátás			568										568
		Közmunka													0
	9101231	Könyvtári szolgáltatás			307										307
	9105021	Közművelődési int-k.közöségi szintek műk-se			47										47
	9603021	Köztemető-fenntartás és működtetés			2										2
	8411121	önkormányzati jogalkotás	4050	1064	1114					150					6378
		2013.évi teljesítés összesen:	26610	4354	9055	16117	0	17413	0	2120	1591	0	0	-899	76361

Kákics Község Önkormányzatának felhalmozási célú kiadásai célonként 2012-2014. évben (e Ft-ban)

Ssz.	Beruházások	Bruttó beruh.	2013. évi terv	2013. mód. ei.	2013. évi telj.	Forrás 2012. év		Forrás 2013. év		Forrás 2014. év		Támogató	Kezdes-befejezés időpontja
						Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő	Támogatás		
Beruházások:													
1.	2 db motorosfűkasza vásárlás			712	711							Startmunka	100% támogatott
2.												Startmunka	
3.												Startmunka	
4.												Startmunka	
5.												Startmunka	
6.												Startmunka	
7.												Startmunka	
Beruházások mindösszesen:		0	0	712	711	0	0	0	0	0	0		
Felújítások:													
1.	vízmű építmény felúj.		880	880	880								
2.													
3.	Összesen:	0	880	880	880	0	0	0	0	0	0		
Pénzügyi befektetések kiadásai:													
1.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások:													
1.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási célra átadott eszközök:													
3.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat mindösszesen:		0	880	1 592	1 591	0	0	0	0	0	0		
												0	