

Az 4/2013(IV.18)sz.költségvetési rendelet

Kákics Község Önkormányzat
CÍMRENDJE 2012. 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

1. sz

1. számú melléklete

Az 4/2013(IV.18.)sz.költségvetési rendelet

2. számú melléklete

Kákics Község Önkormányzatának 2012. 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	574	590		A/1.	Személyi jellegű kiadások	26615	25205	
A/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	8848	10503		A/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4322	4322	
A/3.	Normatív állami támogatások	12643	12643		A/3.	Dologi jellegű kiadások	9327	9651	
A/4.	Központosított, egyéb központi tám. előirányzatok		24916		A/4.	Társadalom és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli jutt.	18322	18637	
A/5.	Normatív kötött felh.támogatások(műk.)	13439	11779		A/5.	Támogatásértékű műk.kiadás (áll.h.b.)	17580	7552	
A/6.	Támogatásértékű bevétel működésre (áll.h.b.)	27227	24978		A/6.	Működésre átadott peszk.(áll.h.kív.)		26	
A/7.	Véglegesen átvett pénzeszköz.műk.(áll.h.kív.)		70		A/7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			
A/8.	Adott kölcsönök visszatérülése (műk.)				A/8.	Tartalékok (műk.)		14901	
A/9.	Előző évi pénzmaradvány működési része	6220	6220						
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68951	91699	0		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	76166	80294	0
	Működési célú hitelfelvétel	9820				Működési célú hitel visszafizetése	2305	2305	
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	78771	91699	0	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	78471	82599	0
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
B/1.	Normatív állami és norm. kötött felh.támogatások(fejl..)				B/1.	Beruházások	5790	4844	
B/2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				B/2.	Felújítások		8916	
B/3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				B/3.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
B/4.	Támogatásértékű bevétel felh. (áll.h.b.)	5790	5840		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				B/7.	Tartalékok (fejl..)	300	1180	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5790	5840	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6090	14940	0
	Felhalmozási célú hitelfelvétel					Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5790	5840	0	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZ.	6090	14940	0
	függő, átfutó bevétel					függő, átfutó kiadás			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84561	97539	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	84561	97539	0

Kákics Község Önkormányzatának 2011-2012 évi költségvetési bevételei és kiadásai pénzforgalmi és finanszírozási célú bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	BEVÉTELEK	2011.évi ered.ei.	2012.évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	telj/mód.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK						
I/1.	Intézményi működési bevételek	686	574	590		0
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8428	8848	10503		0
I/2/a.	Lakások lakbérbevétele	24	90	90		
I/2/b.	Helyi adók	182	534	2028		0
I/2/c.	Átengedett központi adók	8202	8174	8273		0
I/2/d.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	20	50	105		0
I/3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	30381	26082	49338		0
I/3/a.	Normatív állami hozzájárulások	10304	12643	12643		0
I/3/b.	Központosított előirányzatok <i>- ebből felhalmozási célú támogatás</i>			14439		0
I/3/c.	Normatív kötött felhasználású támogatások	20077	13439	11779		
I/3/d.	Fejlesztési célú támogatások					
I/3/e.	A helyi önkorm.működőkép.megőrz.jav.támogatások			10477		
I/4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek <i>- ebből tárgyi eszköz,imm. javak érték.</i>	696				
I/5.	Támogatásértékű bevételek (áll.h.b.)	760	33017	30818		0
I/5/a.	Működési célú <i>- ebből OEP</i>	660	27227	24978		0
I/5/b.	Felhalmozási célú	100	5790	5840		
I/6.	Véglegesen átvett pénzeszközök (áll.h.k.) <i>- ebből felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>			70		
I/7.	Adott kölcsönök visszatérülése <i>- ebből felhalmozási célú kölcsön visszatérülése</i>					
I. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44657	68521	91319	0	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK - előző évi pénzmaradvány		43	6220	6220		#####
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44657	74741	97539	0	0
B. 2012.évi						
I. Hitelfelvétel(ek)						
I/1.	Működési célú hitelfelvétel	14688	9820			#####
I/2.	Felhalmozási célú hitelfelvétel					
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14688	9820	0	0	#####
függő, átfutó bevétel						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59388	84561	97539	0	0

Az 4/2013(IV.18.)sz.költségvetési rendelet

3.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor-sz.	KIADÁSOK	2011.évi ered.ei.	2012.évi eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	telj/mód.ei. (%)
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK						
I/1.	Személyi jellegű kiadások	10088	26615	25205		0
I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2709	4322	4322		0
I/3.	Dologi jellegű kiadások - ebből fejlesztési célú hitelek kamatai	7533	9327	9651		0
I/4.	Társadalom-és szoc.pol.jutt.,ellátottak pénzbeli juttatásai	24679	18322	18637		0
I/5.	Támogatásértékű kiadások (áll.h.b.) - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	14027 13604 423	17580 17580	7552 7552		0 0 #####
I/6.	Átadott peszk. (áll.h.k.) - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	52 52		26 26		0 0 #####
I/7.	Beruházások		5790	4844		
I/8.	Felújítások			8916		
I/9.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
I/10.	Kölcsönök nyújtása - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú					
I. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59088	81956	79153	0	0
II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK						
II/1.	Céltartalékok					
II/2.	Általános tartalék - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú	300 300	300 300	16081 15781 300		0 0 0
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		59388	82256	95234	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
I. Hitelek törlesztése						
I/1.	Működési célú hitel visszafizetése		2305	2305		
I/2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése					
B. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	2305	2305	0	
függő, átfutó kiadás						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59388	84561	97539	0	0

2a,2b. sz.

2a,2b. sz.