

A kiadási jogcímek részletezése

	2013. évi TERV
Személyi juttatások EI	10 886
- rendszeres sz.j.	4 339
- nem rendszeres sz.j.	2 870
- külső személyi j.	3 677
Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj.adó EI	2 897
- szociális hj-i adó	2 796
- egészségügyi hj	101
Dologi kiadások EI	12 300
- készletbeszerzés	2 046
- kommunikációs szolg.	456
- szolgáltatási kiadások	6 492
- vásárolt közszolgáltatások	17
- pénzügyi szolgáltatások	190
- ÁFA	2 406
- kiküldetési, reprezentációs k.	148
- egyéb dologi kiadások	45
- díjak, egyéb befizetések (biztosítás, SZJA)	500
Egyéb működési kiadások	12 032
Támogatásértékű műk.kiad.önk EI	10 284
Működési c.pénze.átad.áht.kív. EI	184
- non-profit szervezeteknek	73
- vállalkozásoknak	111
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás EI	1 564
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	38 115
Beruházási kiadások EI	1 156
- ingatlanok létesítése	650
- gépek, berendezések vásárlása	260
- beruházások ÁFA	246
Felújítási kiadás EI	1 672
- ingatlanok felújítása	1 316
- felújítás ÁFA	356
Egyéb felhalmozási kiadások:	1 146
Felhalmozási célú pénze.átad. EI	1 146
- felújítási c. (közvilágítás korszerűsítése)	846
- első lakáshozjutási tám.	300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	3 974
Támogatási kölcsön nyújtása áht-n kiv.felh.c.	1 003
Pénzforgalom nélküli kiadások (Céltartalék)	2 973
Működési célra	471
Felhalmozási célra	2 359
Egyéb	143
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 065
Finanszírozási kiadások	
KIADÁS ÖSSZESEN	46 065

A bevételi előirányzatok jogcímei szerinti részletezése

ezer forintban

	2013. évi
	TERV
Működési bevételek EI	2 152
- közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)	800
- bérleti díj bevételek	1 022
- államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	330
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 165
Helyi adók EI	2 200
- építményadó	1 000
- msz.kommunális adója	1 200
Átengedett központi adók (működésre ford.) EI	3 800
- gépjármű	3 800
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165
Működési támogatások	17 460
Normatív hozzájárulások	15 757
- normatív áll.hj. lak.számhoz kötött	3 000
- normatív áll.hj.feladatmutatóhoz kötött	12 757
Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 047
	656
Egyéb működési bevételek	5 009
Támogatásértékű műk.bevételek EI	5 009
- társadalombiztosítási alaptól	17
- elkülönített állami pénzalapoktól	777
- önkormányzati költségvetési szervtől	4 215
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	30 786
FELHALMOZÁSI C.BEVÉTEL ÖSSZ.:	7 336
Egyéb felhalmozási bevételek EI	7 336
- felújítási célú támog.ért.b.fejez.hazai pr.	7 336
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 122
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.SZ.PF.N.B.:	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele EI	7 943
Működési célra	7 943
BEVÉTEL ÖSSZESEN	46 065

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2013.

3. számú melléklet
ezer Ft-banBEVÉTELEK

<u>Működést szolgáló bevétel</u>	<u>összeg</u>	<u>Működési kiadások</u>	<u>összeg</u>
Intézményi működési bevételek	2 152	Személyi juttatások	10 886
Helyi adók, pótlékok	2 210	Munkaadókat terhelő járulékok	2 897
SZJA		Dologi kiadások (ÁFA nélkül)	9 894
SZJA kiegészítés		Ellátások	1 564
Egyéb sajátos működési bevételek	155	Támogatásértékű működési kiadás	10 284
Gépjárműadó	3 800	Műk.c.pénzeszköz átad.Áht-on kívülre	184
Normatív támogatások	17 460	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	2 406
Támogatásértékű működési bevétel	5 009	Céltartalék	614
Működési bevételek összesen	30 786	Működési kiadások összesen	38 729

Felhalmozást szolg.bevétel

Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási kiadások	
Fejlesztési célra átv.pénzeszk. állh-on bel.		Beruházási kiadások	910
Föld értékesítése		Beruházások előzetes ÁFA-ja	246
Önk.vagyon bérbeadásból származó bev.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n k.	1 146
Támog.értékű bev.fej.hazai pr.	7 336	Felújítási kiadások	1 316
		" - " - ÁFA	356
		Céltartalék	2 359
		Támogatási kölcsön nyújtása áht-n kiv.felh.c.	1 003
Felhalmozási bevételek összesen	7 336	Felhalmozási kiadások összesen	7 336

TÁRGYÉVI KV-I BEVÉTELEK

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
pénzforgalom nélküli bevétel
(előző évi pénzmaradvány)

38 122**7 943****TÁRGYÉVI KV-I KIADÁSOK****46 065**

Ebből költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele:
- működési célra
- felhalmozási célra

7 943

Költségvetési bevételek összesen**46 065**Költségvetési kiadások összesen**46 065**

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2013-2014-2015. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

4. számú melléklet
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

	2013.		2014.		2015.	
	összeg		összeg		összeg	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL						
Intézményi működési bevételek	2 152	1 200	1 000	1 000	10 886	9 800
Önkormányzat sajátos műk.bev.	6 165	5 000	5 000	5 000	2 897	2 700
Önk.ktv-i tám.	17 460	18 000	18 000	18 000	12 300	12 000
Támogatásértékű működési bevétel	5 009	700	700	700	1 564	1 700
Támogatási kölcsön visszatérülése					184	200
					10 284	9 000
					614	
Működési bevételek összesen	30 786	24 900	24 700	24 700	38 729	35 300
FELHALMOZÁST SZOLG.BEV.						
Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.					1 156	9 505
Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.					1 672	8 450
Felh.c.tám.ért.bev.fej.hazai pr.	7 336				1 146	1 150
					2 359	300
Pénzügyi befektetések bevételei					1 003	
Hosszú lejáratú hitel felvétele		20 000	25 000			
						4 000
						495
Felhalmozási bevételek összesen	7 336	20 000	25 000	25 000	7 336	9 600
TÁRGYÉVI KV-I BEVÉTEL:	38 122	44 900	49 700	49 700	46 065	44 900

Kv-i hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi pénzmar.)

7 943

MINDÖSSZESEN:

46 065 **44 900** **49 700**

KIADÁSOK

	2013.		2014.		2015.	
	összeg		összeg		összeg	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatások	10 886	9 800	9 800	9 800		
Munkaadókat terhelő járulékok	2 897	2 700	2 700	2 700		
Dologi kiadások	12 300	12 000	12 000	12 000		
Ellátások	1 564	1 600	1 600	1 600		
Műk.c.pénzeszköz átad.Áht-on kívülre	184	200	200	200		
Támogatásértékű működési kiadás	10 284	9 000	9 000	9 000		
Céltartalék	614					
Működési kiadások összesen	38 729	35 300	35 300	35 300		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 156					
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 672	8 450				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 146	1 150				
Céltartalék	2 359					
Támogatási kölcsön nyújtása áht-n kív.	1 003					
Hosszú lejáratú hitel törlesztése						
" - " kamata						
						4 000
						495
Felhalmozási kiadások összesen	7 336	9 600	9 600	9 600		
TÁRGYÉVI KV-I KIADÁS:	46 065	44 900	49 700	49 700		

CIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LIKVIDITÁSI TERVE

5. számú melléklet

2013. év

ezer Ft-ban

Jogcím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működést sz.tárgyévi bevételek	3 764	1 942	6 242	1 762	1 752	1 902	1 742	2 542	3 642	1 798	1 842	1 856	30 786
Intézményi működési bevételek	296	200	300	20	10	160		800	100	46	100	120	2 152
Helyi adók			1 200						1 000				2 200
Pótlékok													
Gépjárműadó			3 000							10			10
Normatív támogatás	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	1 455	800				3 800
Egyéb sajátos bevétel	13	13	13	13	13	13	13	13	1 455	1 455	1 455	1 455	17 460
Támogatásértékű műk.bevétel	2 000	274	274	274	274	274	274	274	13	13	13	12	155
Felhalmozási célú bevételek	0	0	7 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 009
Felúj.c.támog.é.bevételek			7 336										7 336
Előző évi pm.műk.c.igénybevétele	7 943												7 943
BEVÉTEL ÖSSZESEN	11 707	1 942	13 578	1 762	1 752	1 902	1 742	2 542	3 642	1 798	1 842	1 856	46 065
Működési kiadások	5 003	2 865	3 628	2 830	2 830	2 830	3 130	3 520	2 979	2 830	2 830	3 454	38 729
Személyi juttatások	2 500	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	766	10 886
Munkaadókat terhelő jár.	640	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	207	2 897
Dologi kiadás	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 300
Műk.c.pénzeszköz-átad.áht.kiv.		35											
Támogatásértékű működési kiad.	733	733	1 531	733	733	733	733	1 423	149	733	733	733	184
Ellátások	130	130	130	130	130	130	130	130	733	733	733	733	10 284
Tartalék igénybevétele									130	130	130	134	1 564
Felhalmozási kiadás	70	766	841	220	424	70	451	400	1 419	172	72	614	614
Felújítási kiad.		548	450	118	200								1 316
Felújítási kiad.előz.ÁFA		148	122	32	54								356
Felh.c.pénze.átad.Áht.kiv.	70	70	70	70	170	70	70	70	170	172	72	72	1 146
Beruházási kiadások (ÁFA-val)								330	445				1 156
Támogatási kölcsön nyújtása áht.			199						804				1 003
Tartalék igénybevétele													2 359
KIADÁS ÖSSZESEN	5 073	3 631	4 469	3 050	3 254	2 900	3 581	3 920	4 398	3 002	2 902	5 885	46 065
Egyenleg	6 634	4 945	14 054	12 766	11 264	10 266	8 427	7 049	6 293	5 089	4 029	0	
Felhalmozási egy.	-70	-836	5 659	5 439	5 015	4 945	4 494	4 094	2 675	2 503	2 431	0	
Működési egy.	6 704	5 781	8 395	7 327	6 249	5 321	3 933	2 955	3 618	2 586	1 598	0	

Ell.szám

30 786

2 152

2 200

10

3 800

17 460

155

5 009

7 336

7 336

7 943

46 065

38 729

10 886

2 897

12 300

184

10 284

1 564

614

7 336

1 316

356

1 146

1 156

1 003

46 065

adatok ezer forintban

Felhalmozási kiadások feladatonként

Beruházási kiadások célonként

Sorszám	Cél megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Szennyvíz-pályázat kiadásai	381
2.	Csapadékvíz-elvezetés pályázat	445
3.	Projektor beszerzés (közműv.érdek.növelő támog-ból)	330
Összesen:		1 156

Felújítási kiadások célonként

Sorszám	Cél megnevezése	Eredeti előirányzat
1.	Falumegújítás- és fejlesztés (javítási munkálatok)	572
2.	Kápolna-felújítás	846
3.	Vizesblokk kialakítása (iskola)	254
4.	Felújítási célú pénzeszköz-átadás nem önk.t.egyéb váll. <i>Közvilágítás korszerűsítése (2004)</i>	846
Összesen:		2 518

CIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. évi költségvetési előirányzata feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Szakfeladat		KIADÁS	BEVÉTEL	Fogl.fő
	száma	neve	eredeti El	eredeti El	
1.	370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	381		
2.	522110-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása	127		
3.	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		155	
4.	813000-1	Zöldterület kezelés	465		
5.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	7 446	330	
6.	841112-6	Önkormányzati jogalkotás/támogatási		2 422	
7.	841154-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	190		
8.	841402-1	Közvilágítás	2 370		
9.	841403-1	Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 090	800	2
10.	841403-6	Községgazdálkodás/támogatási	7 848	8 195	
11.	841901-9	Önkormányzatok elszámolásai		23 770	
12.	851011-6	Óvodai nevelés, ellátás	3 618	882	
13.	852011-6	Általános iskolai tanulók oktatása (1-4. évf.)	654		
14.	862101-1	Háziorvosi alapellátás	305		
15.	869041-1	Család és nővédelmi ellátás	70		
16.	869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	17		
17.	869042-5	Ifjúság-egészségügyi gondozás/támogatási		17	
18.	882111-1	Aktív korúak ellátása	410		
19.	882112-1	Időskorúak járadéka	37		
20.	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	750		
21.	882122-1	Átmeneti segély	50		
22.	882123-1	Temetési segély	137		
23.	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	20		
24.	882129-1	Egyéb önkormányzati eset ip.ellátás	60		
25.	882202-1	Közgyógyellátás	100		
26.	889921-1	Szociális étkeztetés	800	60	
27.	889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 171		1
28.	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámog.	300		
29.	890222-1	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, pr.	168		
30.	890442-1	FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú fogl.	480		
31.	890442-6	FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú fogl./t		336	
32.	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	630		1
33.	890443-6	Egyéb közfoglalkoztatás/támogatási		441	
34.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	258		
35.	910123-6	Könyvtári szolgáltatások/támogatási		52	
36.	910502-1	Közművelődési intézm., közösségi szint.m.	330		
37.	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.	1 759	650	
38.	960302-1	Köztemető- fenntartás és működtetés	51	12	
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			7 943	
	Céltartalék		2 973		
	Összesen:		46 065	46 065	4

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2012. előtti teljesítés	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen (6+7+8+9)	
					2013.	2014.	2015.	2016. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.									
6.									
7.	Beruházás célonként									
8.									
9.	Felújítás feladatonként									
10.									
11.	Összesen (1+4+7+9)									

Ezer forintban !

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület

9. számú melléklet

A 2013. évi közvetett támogatások tervezése

adatok ezer forintban

Sz	Jogcím	összeg	Megjegyzés
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	Önkormányzatunknak nincs térítési díjból származó bevétele.
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	Önkormányzatunk nem tervez kölcsön nyújtást ilyen célra.
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:		Helyi rendelet alapján nem állapítható meg - a törvényben meghatározott mentességen és kedvezményeken felül - mentesség, illetve kedvezmény. Mivel azonban egy adótárgy után csak egyféle vagyoni típusú adó állapítható meg:
a.)	magánszemélyek kommunális adója		mentes a községben bejelentett lakcímmel nem rendelkező magánsze-mély, mivel az ő tulajdonában lévő ingatlan az építményadó hatálya alá tartozik
b.)	építményadó	0	mentes a községben bejelentett lakcímmel rendelkező épülettulajdonos, mert rá a magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség vonatkozik
c.)	gépjárműadó	0	helyben nem szabályozható (átengedett központi adó)
	- mentesség		(törvény alapján mozgáskorlátozott személy szállítását szolgáló 1 db személygépkocsi után 13 ezer Ft erejéig)
	- kedvezmény	0	(törvény szerint biztosított kedvezmények (környezetvédelmi- és egyéb előírások teljesítése esetén))
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése		

Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezete

adatok ezer forintban

Sor- szám	Projekt megnevezése	2013		2014		2015								
		Európai uniós támogatás	Saját erő	Összköltség	Európai uniós támogatás	Saját erő	Összköltség	Európai uniós támogatás	Saját erő	Összköltség				
1.	Belvízelvezetés				200 000	220 000	200 000	20 000						
2.	Szennyvízelvezetés													
	ÖSSZESEN:	0	0	0	200 000	220 000	250 000	20 000	250 000	25 000	275 000	250 000	25 000	275 000