

## A 2013. évre tervezett kiadási jogcímek részletezése

Sorsz	Jogcím	Kv-i előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	<b>Személyi juttatások EI</b>	<b>10 886</b>	<b>12 533</b>
	- rendszeres sz.j.	4 339	5 655
	- nem rendszeres sz.j.	2 870	3 156
	- külső személyi j.	3 677	3 722
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és sz.hj.adó EI</b>	<b>2 897</b>	<b>3 392</b>
	- szociális hj-i adó	2 796	3 291
	- egészségügyi hj	101	101
3	<b>Dologi kiadások EI</b>	<b>12 300</b>	<b>12 501</b>
	- készletbeszerzés	2 046	2 046
	- kommunikációs szolg.	456	456
	- szolgáltatási kiadások	6 682	6 852
	- vásárolt közszolgáltatások	17	17
	- ÁFA	2 406	2 406
	- kiküldetési, reprezentációs k.	148	163
	- költségvetési befizetések		29
	- díjak, egyéb befizetések (biztosítás, SZJA)	500	500
	- kamatkiadások		2
	- egyéb dologi kiadások	45	30
4	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>12 032</b>	<b>11 926</b>
	Támogatásértékű műk.kiad.önk EI	10 284	10 148
	Működési c.pénze.átad.áht.kív. EI	184	214
	Ellátottak pénzbeli juttatásai EI	1 564	1 564
5=			
1+...+4	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>38 115</b>	<b>40 352</b>
6	<b>Beruházási kiadások EI</b>	<b>1 156</b>	<b>330</b>
	- ingatlanok létesítése	650	
	- gépek, berendezések vásárlása	260	260
	- beruházások ÁFA	246	70
7	<b>Felújítási kiadás EI</b>	<b>1 672</b>	<b>1 672</b>
	- ingatlanok felújítása	1 316	1 366
	- felújítás ÁFA	356	306
8	<b>Egyéb felhalmozási kiadások:</b>	<b>1 146</b>	<b>1 146</b>
	Felhalmozási célú pénze.átad. EI	1 146	1 146
9=			
6+7+8	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>3 974</b>	<b>3 148</b>
10	<b>Támogatási kölcsön nyújtása áht-n kiv.felh.c.</b>	<b>1 003</b>	<b>1 003</b>
11	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások EI</b>	<b>2 973</b>	<b>4 318</b>
	- működési céltartalék (előre nem látható kiadások fed.,	471	990
	- fejlesztési céltartalék (pályázatok önrész )	2 359	3 185
	- egyéb céltartalék (polgárvédelem, belvízvédelem)	143	143
12=5+9+			
+10+11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>

**A 2013. évre tervezett bevételi előirányzatok jogcímeik szerinti részletezése**

adatok ezer forintban

	Kv-i előirányzat	
	Eredeti	Módosított
<b>Intézményi működési bevételek EI</b>	<b>1 102</b>	<b>1 460</b>
- továbbszámlázott szolgáltatások		170
- bérleti díj bevételek	1 022	1190
- kártérítés, visszatérítés		20
- államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	80	80
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 965</b>	<b>7 055</b>
Igazgatási szolgáltatási díj EI	800	800
Felügyeleti jellegű tevékenység díja EI	155	
Áteng. (Gépjárműadó) EI	3 800	3 800
Helyi adók EI	2 200	2 200
- építményadó	1 000	1 000
- msz.kommunális adója	1 200	1 200
Adóóptlék EI	10	255
<b>Működési célú költségvetési támogatás</b>	<b>17 460</b>	<b>17 837</b>
Működés támogatás	13 176	12 722
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 047	1047
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	585	585
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 996	1996
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	656	656
Szerkezetátalakítási tartalék		621
Egyéb működési célú központi támogatás		210
<b>Támogatásértékű műk.bevételek EI</b>	<b>5 009</b>	<b>6 722</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>30 536</b>	<b>33 074</b>
<b>Felhalmozási bevételek EI</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Pénzügyi befektetések (felhalm.c.kamatbev.ÁH-on kiv.)	250	250
<b>Felhalmozási c. támogatások AH-on bel. EI</b>	<b>7 336</b>	<b>7 485</b>
Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatása EI		149
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek EI	7 336	7 336
<b>FELHALMOZÁSI C.BEVÉTEL ÖSSZ.:</b>	<b>7 586</b>	<b>7 735</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 122</b>	<b>40 809</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.SZ.PF.N.B.:</b>		
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele EI</b>	<b>7 943</b>	<b>8 012</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>

**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	módosított	eredeti El	módosított	
1.	370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	381				
2.	522001-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása	127	127			
3.	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			155	156	
4.	813000-1	Zöldterület-kezelés	465	465			
5.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	7 446	9 864	2 752	5 376	
6.	841154-1	Önk-i vagyongazdálkodással kapcs.feladatok	190	190			
7.	841402-1	Közvilágítás	2 370	2 370			
8.	841403-1	Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	10 090	9 721	8 743	800	2
9.	841403-6	Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 848	7 415	8 195	7 336	
10.	841901-9	Önkormányzatok elszámolásai			23 770	24 554	
11.	841902-9	Központi költségvetési befizetések		29			
12.	841913-9	Támogatási célú finanszírozási műveletek				8012	
13.	851011-6	Óvodai nevelés, ellátás	3 618	3 618	882	882	
14.	852011-6	Általános iskolai tanulók oktatása (1-4. évf.)	654	824		174	
15.	862101-5	Háziorvosi alapellátás	305	305			
16.	869041-1	Család és névvelmi egészségügyi gondozás	70	55			
17.	869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	17	17	17	17	
18.	882111-1	Aktív korúak ellátása	410	410			
19.	882112-1	Időskorúak járadéka	37	37			
20.	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	750	750			
21.	882122-1	Átmeneti segély	50	50			
22.	882123-1	Temetési segély	137	137			
23.	882124-1	Rkiv.gyvéd.támogatás	20	20			
24.	882129-1	Egyéb önkormányzati eset ip.ellátás	60	60		15	
25.	882202-1	Közgyógyellátás	100	100			
26.	889921-1	Szociális étkeztetés	800	800	60	60	
27.	889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 171	3 171			1
28.	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámog.	300	300			
29.	890222-1	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, pr.	168	168			
30.	890442-1	FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú fogl.	480	480	336	336	
31.	890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	630	622	441	441	1
32.	910123-1/6	Könyvtári szolgáltatások	258	258	52		
33.	910502-1	Közművelődési intézm., közösségi szint.m.	330	330			
34.	931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.	1 759	1 759	650	650	
35.	960302-1	Köztemető- fenntartás és működtetés	51	51	12	12	
		<b>Céltartalék</b>	2 973	4 318			
		<b>Összesen:</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>4</b>