

A 2013. évről tervezett kiadási jogcímek részletezése és felosztása az önkormányzat költségvetési szervei között

adatok ezer forintban

Sorsz.	Jogcím	Önk. összesen			Napközis/othonos Óvoda			Önkormányzat		
		Eredeti	.../JR	Módosított	Eredeti	.../JR	Módosított	Eredeti	.../JR	Módosított
1	Személyi juttatások EI	10 886	14 554	14 797	0	2 021	2 051	10 886	12 533	12 746
	- rendszeres sz.j.	4 339	7 552	7 552	0	1 897	1 897	4 339	5 655	5 655
	- nem rendszeres sz.j.	2 870	3 156	3 153	0	124	154	2 870	3 156	3 359
	- külső személyi j.	3 677	3 722	3 732	0	0	0	3 677	3 722	3 732
2	Munkaadókat terhelő járulékok és sz.j.h.adó EI	2 897	3 918	3 943	0	526	534	2 897	3 392	3 409
	- szociális j.h. adó	2 796	3 291	3 328	0	512	520	2 796	3 291	3 308
	- egészségügyi j.h.	101	101	115	0	14	14	101	101	101
3	Dologi kiadások EI	12 300	12 501	13 533	0	1 442	1 526	12 300	12 501	12 091
	- készletbeszerzés	2 046	2 046	2 092	0	156	156	2 046	2 046	1 936
	- kommunikációs szolg.	456	456	484	0	28	28	456	456	456
	- szolgáltatási kiadások	6 682	7 496	7 586	0	944	1 028	6 682	6 852	6 558
	- vásárolt szolgáltatások	17	17	17	0	0	0	17	17	17
	- AFA	2 406	2 406	2 704	0	298	298	2 406	2 406	2 406
	- kiküldetési, reprezentációs k.	148	163	163	0	148	163	148	163	163
	- költségvetési befizetések	29	29	30	0	0	0	29	29	30
	- díjak, egyéb befizetések (biztosítás, SZJA)	500	500	685	0	16	16	500	500	669
	- kamatkiadások	2	2	2	0	0	0	2	2	2
	- egyéb dologi kiadások	45	30	96	0	0	0	45	30	96
4	Egyéb működési kiadások	12 032	11 926	14 888	0	0	0	12 032	11 926	14 872
	irányító szerv alá tartozó kv-i szervnek folyósított	3 589	3 589	3 614	0	0	0	3 589	3 589	3 614
	Támogatásnévű munk. önk. EI	10 284	10 148	10 765	0	0	0	10 284	10 148	10 765
	Működési c. pénze-átad.áht.kiv. EI	184	214	226	0	0	0	184	214	226
	Éllátottak pénzbeli juttatásai EI	1 564	1 564	267	0	0	0	1 564	1 564	267
5=	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>38 115</b>	<b>40 352</b>	<b>46 893</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>4 111</b>	<b>38 115</b>	<b>40 352</b>	<b>43 360</b>
1+...+4										
6	Beruházási kiadások EI	1 156	330	330	0	0	0	1 156	330	330
	- ingatlanok létesítése	650	260	260	0	0	0	650	260	260
	- gépek, berendezések vásárlása	260	260	260	0	0	0	260	260	260
	- beruházások AFA	246	70	70	0	0	0	246	70	70
7	Felújítási kiadás EI	1 672	1 672	1 672	0	0	0	1 672	1 672	1 672
	- ingatlanok felújítása	1 316	1 366	1 366	0	0	0	1 316	1 366	1 366
	- felújítás AFA	356	306	306	0	0	0	356	306	306
8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 146	1 146	1 146	0	0	0	1 146	1 146	1 146
	Felhalmozási célú pénze-átad. EI	1 146	1 146	1 146	0	0	0	1 146	1 146	1 146
9=	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>3 974</b>	<b>3 148</b>	<b>3 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 974</b>	<b>3 148</b>	<b>3 148</b>
6+7+8										
10	Támogatási kölcsön nyújtása áht-n kiv.felh.c.	1 003	1 003	1 003	0	0	0	1 003	1 003	1 003
11	Pénzforgalom nélküli kiadások EI	2 973	4 318	4 778	0	0	0	2 973	4 318	4 778
	- működési célú kiadások (előre nem látható kiadások fed.)	471	990	990	0	0	0	471	990	990
	- fejlesztési célú kiadások (pályázatok onrész.)	2 359	3 185	3 645	0	0	0	2 359	3 185	3 645
	- egyéb célú kiadások (polgárvédelem, bevívóvédelem)	143	143	143	0	0	0	143	143	143
12=5+9+	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>55 822</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>4 111</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>51 833</b>
+10+11	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>55 822</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>4 111</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>49 051</b>
13	<b>Korrektúra (Intézményfinanszírozás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 614</b>						<b>-3 614</b>
12+13	<b>Összevont kiadási főösszeg</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>52 233</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>4 111</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>45 437</b>

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület

2. számú melléklet

A 2013. évre tervezett bevételi előirányzatok jogcímeik szerinti részletezése

	Önk. összesen				Napköztiotthonos Óvoda				Önkormányzat			
	Eredeti	.../(R	Módosított	Eredeti	.../(R	Módosított	Eredeti	.../(R	Módosított	Eredeti	.../(R	Módosított
<b>Sajátos bevételek EI</b>	<b>1 102</b>	<b>1 460</b>	<b>2 009</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>477</b>	<b>1 102</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>1 532</b>	
- lovasszármazott szolgáltatások		170	260			84		170	170		176	
- bérleti díj bevételek	1 022	1 190	1 190				0	1 022	1 190	1 190	1 190	
- intézményi ellátási díj		400	393		400	393						
- kártérítés, visszatérítés		20	20			0			20	20	20	
- államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	80	80	80			0		80	80	80	80	
- egyéb saját bevétel											66	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>6 965</b>	<b>7 055</b>	<b>7 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 965</b>	<b>7 055</b>	<b>7 055</b>	<b>7 435</b>	<b>7 435</b>	
igazgatási szolgáltatási díj EI	800	800	800			0		800	800	800	800	
Felügyeleti jellegű tevékenység díja EI	155					0		155				
Álleng. (Gépjárműadó) EI	3 800	3 800	4 159			0		3 800	3 800	3 800	4 159	
Helyi adók EI	2 200	2 200	2 200			0		2 200	2 200	2 200	2 200	
- építményadó	1 000	1 000	1 000			0		1 000	1 000	1 000	1 000	
- msz. kommunális adója	1 200	1 200	1 200			0		1 200	1 200	1 200	1 200	
Adópótlék EI	10	255	276			0		10	255	255	276	
<b>Működési célú költségvetési támogatás</b>	<b>17 460</b>	<b>17 837</b>	<b>24 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 460</b>	<b>17 837</b>	<b>20 849</b>	<b>20 849</b>	<b>24 940</b>	
Államános támogatás	13 176	12 722	12 722			0		13 176	12 722	12 722	12 722	
Köznevelési és gyermekkezelési feladatok		3 012	3 624			0			3 012	3 012	3 624	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 632	1 632	1 461			0		1 632	1 632	1 632	1 461	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 996	1 996	1 996			0		1 996	1 996	1 996	1 996	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	656	656	656			0		656	656	656	656	
Központosított előirányzatok			2 145								2 145	
Szerkezetátalakítási tartalék	621	621	1 699			0		621	621	1 699	1 699	
Egyéb működési célú központi támogatás	210	210	637			0		210	210	637	637	
Irányító szervtől kapott támogatás		3 589	3 614		3 589	3 614						
<b>Támogatásértékű műk.bevételek EI</b>	<b>5 009</b>	<b>6 722</b>	<b>6 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>5 009</b>	<b>6 722</b>	<b>6 722</b>	<b>6 722</b>	<b>6 724</b>	
<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>30 536</b>	<b>33 074</b>	<b>44 742</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>4 111</b>	<b>30 536</b>	<b>33 074</b>	<b>36 086</b>	<b>40 631</b>	<b>40 631</b>	
Felhalmozási bevételek EI	250	250	250			0		250	250	250	259	
Vagyontárgyhasznosításból sz.b.			9			0					9	
Pénzügyi befektetések (felhalm.c.kamatbev.AH-on kiv.)	250	250	250			0		250	250	250	250	
Felhalmozási c. támogatások AH-on bel. EI	7 336	7 485	7 485			0		7 336	7 485	7 485	7 485	
Önk.felhalmozási célú költségvetési támogatása EI	149	149	149			0		149	149	149	149	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek EI	7 336	7 336	7 336			0		7 336	7 336	7 336	7 336	
<b>FELHALMOZÁSI C.BEVÉTEL ÖSSZ.:</b>	<b>7 586</b>	<b>7 735</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 586</b>	<b>7 735</b>	<b>7 735</b>	<b>408</b>	<b>408</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>38 122</b>	<b>40 809</b>	<b>45 150</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>4 111</b>	<b>38 122</b>	<b>40 809</b>	<b>43 821</b>	<b>41 039</b>	<b>41 039</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FIN.SZ.PF.N.I.B.:</b>												
Előző évi pénzaradvány igénybevétele EI	7 943	8 012	8 012			0		7 943	8 012	8 012	8 012	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>53 162</b>	<b>0</b>	<b>3 989</b>	<b>4 111</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>51 833</b>	<b>49 051</b>	<b>49 051</b>	
<b>Korrekció (Intézményfinanszírozás)</b>			<b>-3 614</b>		<b>-3 589</b>	<b>-3 614</b>						
<b>Összevont bevételi főösszeg</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>49 548</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>497</b>	<b>46 065</b>	<b>48 821</b>	<b>51 833</b>	<b>49 051</b>	<b>49 051</b>	

adatok ezer forintban