

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

	2013.
	Ezer forintban
2013. évi költségvetés bevételi főösszege	472 641
2013. évi költségvetés kiadási főösszege	472 641
Ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	11 763
- a felhalmozási célú kiadásokat	41 314
Ebből:	88 778
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0
- felújítások	15 807
- a beruházások össz.	72 971
- működési célú bevétel	419 564
- működési célú kiadások	383 863
Ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	142 871
- a munkaadókat terhelő járulékokat	38 596
- a dologi jellegű kiadásokat	121 566
- támogatások	6 500
- szociálpolitikai juttatások	8 569
- pénzeszközátadás	5 350
- folyó kiadások	4 240
- általános tartalék	56 171

**Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményenként**
Lőrincze Lajos Általános Iskola Hegyeshalom

Bevételek 2013.	Ezer Ft
Működési bevételek	2 860
Intézményfinanszírozás	39 083
Összesen:	41 943
Működési kiadások 2013.	
Személyi juttatás	5 237
Járulékok	1 410
Dologi kiadások	25 381
Folyó kiadások	448
Összesen:	32 476
Beruházások, felújítások feladatonként	
KEOP-2012-5.5/B energetikai felújítás	9 467
Felhalmozási kiadások összesen:	9 467
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	41 943
2013. évi intézményi létszámkeret	
Általános iskola	3,5 fő

**Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményenként**

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Hegyeshalom, munkahelyi vendéglátás, óvodai étk.
bölcsődei étk., konyha felosztás

Bevételek 2013.	Ezer Ft
Működési bevételek	11 643
Intézményfinanszírozás	87 250
Osszesen:	98 893
Működési kiadások 2013.	
Személyi juttatás	54 081
Járulékok	14 362
Dologi kiadások	23 867
Folyó kiadások	2 163
Osszesen:	94 473
Beruházások, felújítások feladatonként	
Beruházások	
Óvoda laptop - WIFI	264
számítógép program, asztal, szék, monitor - konyha	794
Beruházások összesen:	1 058
Felújítások	
Vízesblokk felújítás	3 362
Felújítások összesen:	3 362
Beruházások, felújítások összesen:	4 420
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	98 893

2012. évi intézményi létszámkeret	
Napsugár óvoda és bölcsőde	21 fő
Konyha	7,5 fő

**Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként, intézményenként
Polgármesteri Hivatal Hegyeshalom**

Bevételek 2013	Ezer Ft
Intézményi bevételek	400
Intézményfinanszírozás	58 522
Osszesen:	58 922
Működési kiadások 2013	
Személyi juttatás	34 572
Járulékok	9 040
Dologi kiadások	12 368
Folyó kiadások	808
Társadalom és szoc.pol kiadások	
Osszesen:	56 788
Beruházások, felújítások feladatonként	
Polgármesteri Hivatal épület energetikai felúj.	2 134
Felhalmozási kiadások összesen:	2 134
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	58 922

2013. évi intézményi létszámkeret

2013. évi létszámkeret	11 fő
------------------------	-------

**Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok önállóan
gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményenként
Nagyközségi Önkormányzat**

	Ezer Ft
Előző évi visszatérülések	
Bevételek 2013	
Működési bevétel	25 954
Állami támogatás	134 505
Helyi adóbevételek	144 000
OEP támogatás	10 857
Pénzmaradvány	89 346
Fejlesztési bevételek	11 762
Osszesen:	416 424

Működési kiadások 2013.	
Személyi juttatás	48 981
Járulékok	13 784
Dologi kiadások	59 950
Folyó kiadások	821
Szociális ellátások	8 569
Pénzeszköz átadás	5 350
Támogatás	6 500
Intézményfinanszírozás	184 855
Működési kiadások összesen:	328 810
Beruházások	
Kerékpársáv önrész beruházás	41 354
Sportcsarnok energetikai ellátása	7 693
Nagyterségi Hulladékgyűjt. Önrész	9 595
Számítógép könyvtár	170
Fűnyíró beszerzés	1 500
Beruházási kiadások összesen:	60 312
Felújítások feladatonként	
Háziorvos szekrény, csúszásmentesítés	1 500
Sportcsarnok vizesblokk felújítás	7 000
Parkoló felújítás	3 945
Felújítási kiadások összesen:	12 445
Általános tartalék	56 171
Kiadások összesen	457 738
2013. évi intézményi létszámkeret	13,5 fő

Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként
2013.

Megnevezés	Ezer Ft
Beruházások:	
Beruházások	9 467
KEOP-1.1.1/2/F/09-1010-0007 Nagytérségi Hulladék. Önrész	9 595
Kerékpársáv önrész	41 354
Óvoda laptop, WIFI	264
Sportcsarnok épület energetikai rendszer	7 693
Fénymásoló vásárlás	1 500
Konyha számítógépes program, monitor, bútor	794
Könyvtár számítógép beszerzés	170
KEOP-2012-5.5/B Polgármesteri Hivatal energetikai beruházás	2 134
Beruházások összesen:	72 971
Felújítások:	
Óvoda vizesblokk felújítás	3 362
Háziorvos szekrény, csúszásmentesítés	1 500
Sportcsarnok vizesblokk felújítás	7 000
Parkoló felújítás	3 945
Felújítások összesen	15 807
Felhalmozási kiadások összesen:	88 778

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek 2013.	
Megnevezés	Ezer Ft
Intézményi bevételek	40 856
Sajátos bevételek	233 347
Működési hitel	
Költségvetési támogatás	134 505
Támogatások OEP finanszírozás	10 857
Pótlólagos állami támogatás, egyéb	
Működési bevételek összesen:	419 565
Felhalmozási bevételek	11 763
Felhalmozási bevételek összesen	11 763
Hitelfelvétel	41 314
Önkormányzati bevételek összesen:	472 642

Kiadások 2013.	
Megnevezés	Ezer Ft
Személyi juttatások	142 871
Munkaadókat terhelő járulékok	38 596
Dologi kiadások+ folyó kiadások	125 806
Működési célú pénzeszközátadás, támogatás, szoc. ellátás	20 419
	0
Általános tartalék	56 171
Működési kiadások összesen	383 863
Beruházási kiadások	72 971
Fejlesztési célú hiteltörlesztés	
Felújítások összesen	15 807
Önkormányzati kiadások összesen:	472 641

Több éves kihatással járó
feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	Sor- szám	2013. Évre	2014. Évre	2015. Évre
<i>ezer forintban</i>				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	1	40 856	42 500	43 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	233 346	234 000	238 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	3	134 505	136 000	124 500
Működésű célú pénzeszköztámvétel OEP	4	10 857	11 000	6 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5			
Határátkelő fennt. Támogatás	6	0	0	0
Kisebbség támogatása	7	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	0	3 000	22 300
Működési célú bevételek összesen (1-8-ig)	9	419 564	426 500	434 300
Személyi juttatások	10	142 871	145 000	148 000
Munkaadókat terhelő járulékok	11	38 596	39 000	40 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	125 806	140 500	141 000
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	13	11 850	12 500	13 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	8 569	8 450	12 900
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16			
Rövid lejáratú hitel kamata	17	0	600	500
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18			
Tartalékok	19	56 171	42 750	41 000
Működési célú kiadások összesen (10-19-ig)	20	383 863	388 800	396 400

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	5 000	5 000	4 000
Fejlesztési célú pályázati támogatások	22	5 263	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	1 500	0	2 700
Felhalmozási hitelfelvétel	24	41 314		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	25			
Felhalmozási vélt kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26			
Hosszú lejáratú hitel	27			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29			
Felhalmozási célú bevételek összesen /21-29-ig/	30	53 077	5 000	6 700
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	31	72 971	25 000	20 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	32	15 807	17 700	24 600
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36			
Hosszú lejáratú hitel kamata	37			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			
Tartalékok	39			
Felhalmozási célú kiadások összesen (31-39-ig)	40	88 778	42 700	44 600
Önkormányzati bevételei összesen (09+30)	41	472 641	431 500	441 000
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	472 641	431 500	441 000

13. melléklet

Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indokolása	2013. Évi előirányzat	
			tételek össz.	rovatok össz.
szám			forint	
				e Ft
751164 Német Kisebbségi Önkormányzat				
37	37315	Pénzeszközátadás	407 000	407
54	5431	Irodaszer	40 000	40
	54411	Könyv	40 000	40
	54913	Egyéb készletbeszerzés + rendezvények/	319 317	319
		54. Rovat összesen	806 317	806
	55218	Karbantartás, kijavítás	275 000	275
		55. Rovat összesen:	275 000	275
56	56211	Belföldi kiküldetés	25 000	25
	56111	ÁFA	177 000	177
		56. Rovat összesen:	202 000	202
		Kiadások mindösszesen:	1 283 317	1 283
46	46414	Állami Támogatás	221 833	222
		2012. pénzmaradvány	1 061 484	1 061
		Bevételek mindösszesen:	1 283 317	1 283