

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

	2013.		
	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
2013. évi költségvetés bevételi főösszege	472 641	566340	572174
2013. évi költségvetés kiadási főösszege	472 641	566340	572174
Ezen belül:			
- a felhalmozási célú bevételt	11 762	12534	12534
- a felhalmozási célú kiadásokat	88 778	88978	88978
<i>Ebből:</i>	0		
- fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0		
- felújítások	15 807	15807	15807
- a beruházások össz.	72 971	72971	72971
-maradvány műk. célú igénybevétele	89 346	90528	90528
- működési célú bevétel	330 218	421963	427797
- különböző finanszírozási bevétel	41 315	41315	41315
- működési célú kiadások	383 863	477362	483146
<i>Ebből:</i>			
- a személyi jellegű kiadásokat	132 687	173510	176959
- a munkaadókat terhelő járulékokat	35 409	46088	47019
- a dologi jellegű kiadásokat	138 553	157552	192311
- támogatások	7 580	7580	13439
- szociálpolitikai juttatások	8 839	14680	15335
- pénzeszközátadás	4 624	4000	4000
- működési célú támogatás	0	21000	21000
- általános tartalék	56 171	52952	13083

Bevételek forrásonként
Támogatások, saját bevételek, átvett pénzeszközök

Bevételek 2013	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
Központilag számított támogatás a költségvetési tv.2. sz. melléklet alapján	115 561	116475	116475
3 sz. melléklet alapján	19 933	25669	25669
Szerkezetátalakítási tartalék		670	3425
Egyéb működési központi támog		2613	5174
Összesen:	135 494	145427	150743
Idegenforgalmi adó /vendégéjszaka után/	12 000	12000	12000
Iparűzési adó	60 000	60000	60000
Gépjármű adó	7 000	7000	7000
Építményadó	16 000	16000	16000
Kommunális adó	4 000	4000	4000
Telekadó	45 000	45000	45000
Talajterhelési díj			0
Adópótlék,bírság			0
Összesen:	144 000	144000	144000
egyéb bevételek			0
Közhatalmi bevételek összesen	144 000	144 000	144000
Működési bevétel intézményi	39 867	39613	40081
2012. évi pénzmaradvány	89 346	90528	90528
Előző évi kgtvetési visszatérülések		15603	15603
Működési célra átvett pénzeszközök:		66463	66463
OEP finanszírozás	10 857	10857	10857
			0
Összesen:	10 857	77320	77320
Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel, támogatások, saját bevételek összesen:	419 564	512 491	518275
Fejlesztési bevétel:			
Vis maior támogatás		772	772
Telekeladásból	5 000	5000	5000
Pályázati támogatás,	5 262	5262	5262
	41 315	41315	41315
Pályázati célú beruházási, fejlesztési hitelfelvétel			
Függő, átfutó bevételek			
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1 500	1500	1500
Bevételek összesen:	472 641	566 340	572124

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

Bevételek 2013.	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III,n.évi mód.
Működési bevételek	0		468
Intézményfinanszírozás	0	119715	121394
Osszesen:	0	119715	121862
Működési kiadások 2013.			
Személyi juttatás	0	67479	68800
Járulékok	0	17783	18140
Dologi kiadások	0	28885	29354
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	5568	5568
Osszesen:	0	119715	121862
Beruházások, felújítások feladatonként			
	0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0		
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	0	119715	121862
2013. évi intézményi létszámkeret		22	21
	0		

**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 forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
Működési bevételek	14 303	14303	14 303
Intézményfinanszírozás	86 555	86555	88 357
Osszesen:	100 858	100858	102 660
Működési kiadások 2013.			
Személyi juttatás	54 081	54081	55 500
Járulékok	14 362	14362	14 745
Dologi kiadások	32 415	32215	32 215
Osszesen:	100 858	100658	102 460
<u>Beruházások, felújítások feladatonként</u>			
<u>Beruházások</u>			
Óvoda laptop - WIFI számítógép program, asztal, szék, monitor - konyha		200	200
Beruházások összesen:	0	200	200
<u>Felújítások</u>			
Vízesblokk felújítás			
Felújítások összesen:	0		
Beruházások, felújítások összesen:	0		
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	100 858	100 858	102 660

2012. évi intézményi létszámkeret			
Napsugár óvoda és bölcsőde	21	21	21
Konyha	8	8	8

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

Bevételek 2013	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
Intézményi bevételek	400	146	146
Intézményfinanszírozás	60 047	12098	12 098
Maradvány működési célú igénybev.		1182	1 182
Osszesen:	60 447	13426	13 426
Működési kiadások 2013			
Személyi juttatás	34 572	7074	7 074
Járulékok	9 040	1866	1 866
Dologi kiadások	13 176	3490	3 490
Társadalom és szoc.pol kiadások	3 659		
egyéb mük.célú kiadások	0	996	996
Osszesen:	60 447	13426	13 426
<i>Beruházások, felújítások feladatonként</i>			
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	60 447	13426	13 426

2013. évi intézményi létszámkeret

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

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

	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
Bevételek 2013			
Működési bevétel	25 164	25164	25 164
Működési célra átvett pénzeszközök	0	66463	66 463
Állami támogatás	135 494	161030	166 345
Helyi adóbevételek	144 000	144000	144 000
OEP támogatás	10 857	10857	10 857
Fejlesztési bevételek	11 762	12534	12 534
Költségvetési bevételek összesen	327 277	420048	425 363
Maradvány műk.célú igénybevétele	89 346	89346	89 346
Különböző finansz.bevételek	41 315	41315	41 315
Finanszírozási bevételek	130 661	130661	130 661
Bevételek összesen	457 938	550709	556 024
Működési kiadások 2013.			
Személyi juttatás	44 034	44876	45 585
Járulékok	12 007	12077	12 268
Dologi kiadások	92 962	92962	127 252
Egyéb műk célú kiadás	0	20004	20 004
Szociális ellátások	5 180	9112	9 767
Pénzeszköz átadás	4 624	4000	4 000
Támogatás	7 580	7580	13 439
Intézményfinanszírozás	146 602	218368	221 848
Működési kiadások összesen:	312 989	408979	454 163
Beruházások			
Kerékpársáv önrész beruházás	41 354	41354	41 354
Sportcsarnok, Hivatal,Iskola energetikai ellátása	19 294	19294	19 294
Nagyterségi Hulladékgazd. Önrész	9 595	9595	9 595
Számítógép, gépek,berendezések	1 228	1228	1 228
Fűnyíró beszerzés	1 500	1500	1 500
Felújítások feladatonként			
Háziorvos szekrény, csúszásmentesítés	1 500	1500	1 500
Sportcsarnok vizesblokk felújítás, óvoda	7 000	7000	7 000
Aszfaltozás	3 362	3362	3 362
Parkoló felújítás	3 945	3945	3 945
Felújítási,beruh. kiadások összesen:	88 778	88778	88 778
Altalános tartalék	56 171	52952	13 083
Kiadások összesen	457 938	550709	556 024
2013. évi intézményi létszámkeret	13,5 fő	13,5	13,5

Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként
2013.

Megnevezés	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
Beruházások:			
Beruházások	9 467	9667	9 667
KEOP-1.1.1/2/F/09-1010-0007 Nagyterségi Hulladék. Önrész	9 595	9595	9 595
Kerékpársáv önrész	41 354	41354	41 354
Óvoda laptop, WIFI	264	264	264
Sportcsarnok épület energetikai rendszer	7 693	7693	7 693
Fénymásoló vásárlás	1 500	1500	1 500
Konyha számítógépes program, monitor, bútor	794	794	794
Könyvtár számítógép beszerzés	170	170	170
KEOP-2012-5.5/B Polgármesteri Hivatal energetikai beruházás	2 134	2134	2 134
Beruházások összesen:	72 971	73171	73 171
Felújítások:			
Óvoda vizesblokk felújítás	3 362	3362	3 362
Háziorvos szekrény, csúszásmentesítés	1 500	1500	1 500
Sportcsarnok vizesblokk felújítás	7 000	7000	7 000
Parkoló felújítás	3 945	3945	3 945
Kisterm			
Felújítások összesen	15 807	15807	15 807
Felhalmozási kiadások összesen:	88 778	88978	88 978

Felhalmozási célú bevételek feladatonként
2013.

Megnevezés	Ezer forintban	I. f. évi mód.	Teljesítés
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	1 500	1500	1 500
Ingtalan értékesítéséből származó bevétel	5 000	5000	5 000
Pályázati támogatás: kerékpárút	5 262	5262	5 262
<i>Vis maior támogatás</i>		<i>772</i>	<i>772</i>
Bevételek összesen	11 762	12534	12 534
Pályázati célú beruházási fejlesztési hitelfelvétel	41 315	41315	41 315
Összesen:	53 077	53849	53 849

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek 2013.	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
Megnevezés			
Intézményi bevételek	39 867	39613	40 081
Sajátos bevételek	233 346	300991	300 991
Működési hitel			
Költségvetési támogatás	135 494	145427	150 743
Támogatások OEP finanszírozás	10 857	10857	10 857
Pótlólagos állami támogatás, egyéb		15603	15 603
Működési bevételek összesen:	419 564	512491	518 275
Felhalmozási bevételek	11 762	11762	11 762
Vis Maior támogatás		772	772
Felhalmozási bevételek összesen	11 762	12534	12 534
Függő.átfutó bevétel			
Hitelfelvétel	41 315	41315	41 315
Önkormányzati bevételek összesen:	472 641	566340	572 124
Kiadások 2013.	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
Megnevezés			
Személyi juttatások	132 687	173510	176 959
Munkaadókat terhelő járulékok	35 409	46088	47 019
Dologi kiadások+ folyó kiadások	138 553	157552	192 311
Működési célú pénzeszközátadás, támogatás, szoc. ellátás	8 839	35680	36 335
Egyéb műk.célú kiadás	12 204	11580	17 439
Általános tartalék	56 171	52952	13 083
Működési kiadások összesen	383 863	477362	483 146
Beruházási kiadások	72 971	73171	73 171
Fejlesztési célú hiteltörlesztés			
Felújítások összesen	15 807	15807	15 807
Függő,átfutó kiadás			
Önkormányzati kiadások összesen:	472 641	566340	572 124

Pénzeszköz átadás egyéb támogatás

2013. év	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód
1. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás államháztartáson kívül	7 580	9580	12 939
Háziorvos támogatása	1 080	1080	1 080
H Lager támog.		2000	2 000
HSC 1931	2 540	2540	2 540
Fúvós Egyesület	160	160	2 369
Természebarát Egyesület	70	70	70
Posatagalamb Egyesület	70	70	70
Íjász Egyesület	50	50	50
Gyereknapi támogatása	110	110	110
Falunapi támogatása	700	700	700
Kulturális Egyesület támog.	700	700	700
Tűzoltók támogatása	500	500	1 000
Polgárőrség támog.	216	216	666
Pályázható összeg	1 384	1384	1 384
Lakossági kölcsön			
Non-Stop Vetélkedő Ballagó Idő			200
2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	4 624	23624	24 124
Ebből			
Családok átmeneti otthona	150	150	150
Arany János ösztöndíj	270	270	270
Mosonmagyaróvár Éltes Mátyás Általános iskola tanulók után	150	150	150
Alapítvány			500
ESZI támogatás	2 500	2500	2 500
Idősek otthona	1 554	1554	1 554
Kft támogatása		19000	19 000
3. Önkormányzat által folyósított ellátás	8 839	14680	14 680
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:	21 043	47260	51 743

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	5 000	5 000
Fejlesztési célú pályázati támogatások	22	5 263	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	1 500	0
Felhalmozási hitelfelvétel	24	41 314	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	25		
Felhalmozási célú 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
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	31	72 971	25 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	32	15 807	17 700
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
Önkormányzati bevételei összesen (09+30)	41	472 641	431 500
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	472 641	431 500

Működési, fenntartási bevételi, kiadási előirányzatok
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek 2013.	Ezer forintban	I. f. évi mód.	III.n.évi mód.
Működési bevételek	222	222	222
Előző évi pénzmaradvány	1 061	1061	1061
Osszesen:	1 283	1283	1283
Működési kiadások 2013.			
Dologi kiadások	1 283	1283	1283
Osszesen:	1 283	1283	1283
<i>Beruházások, felújítások feladatonként</i>			
	0		
Felhalmozási kiadások összesen:	0		0
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 283	1283	1283
2013. évi intézményi létszámkeret	0	0	0

