

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat önkormányzat összesen
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	25 970
2.1.	Helyi adók	21 220
2.2.	Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld)	4 510
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	160
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj	80
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	12 275
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Egyéb saját bevétel	1 388
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	400
3.5.	Bérelti díj	1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak	7 898
3.7.	Alkalmazottak térítése	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, előző évi visszatérülések	1 172
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
4.	II. Támogatások, kiegészítések	48 345
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel	
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása	19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok	217
4.4.	Egyéb támogatás	12 129
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39 526
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	34 026
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 619
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 995
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 661
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 074
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 074
7.	V. Felhalmozási bevételek	5 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.	Működési bevételek mindösszesen:	120 453
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 737
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	133 190
11.	VI. Finanszírozási bevételek	15 620
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 120
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	
11.2.4.	Hitelek felvétele	9 500
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	148 810
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	148 810

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	122 568
1.1.	Személyi juttatások	52 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200
1.3.	Dologi kiadások	47 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 248
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	2 666
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 174
1.5.3.		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	24 834
2.1.	Beruházások	23 816
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3.	III. Tartalékok	1 408
3.1.	Általános tartalék	1 408
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 810
5.	IV. Finanszírozási kiadások	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	148 810
7.	V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	148 810

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 620
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	9500
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	9500
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	6 120
1.1.	Finanszírozási bevételek	6 120
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	6 120
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0
1.2.	Finanszírozási kiadások	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0

**I. Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege			
1.	Közhatalmi bevételek	25 970	Személyi juttatások	52 660
2.	Intézményi működési bevételek	12 275	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	48 182	Dologi kiadások	47 235
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	34 026	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 633
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások	6 646
6.	Költségvetési bevételek összesen	120 453	Költségvetési kiadások összesen	123 966
7.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	6 120	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
8.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	126 573	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	123 966
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	126 573	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 966
11.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
12.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	2 607
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 000	Beruházások	23 816
2.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	163	Felújítások	
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 500	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 074	Átadott pénzeszköz, tartalék	1 028
5.	Költségvetési bevételek összesen:	12 737	Költségvetési kiadások összesen:	24 844
6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
7.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	22 237	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	24 844
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	22 237	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 844
10.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
11.	Tárgyévi hiány:	2 607	Tárgyévi többlet:	

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

3. melléklet a/2014. (IV....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat kötelező	2013. évi előirányzat önként	2013. évi előirányzat államig.	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2				3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	25 970			25 970
2.1.	Helyi adók	21 220			21 220
2.2.	Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld)	4 510			4 510
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	160			160
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj	80			80
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	12 275			12 275
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Egyéb saját bevétel	1 388			1 388
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	400			400
3.5.	Bérelti díj	1 407			1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak	7 898			7 898
3.7.	Alkalmazottak térítése				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 172			1 172
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10			10
4.	II. Támogatások, kiegészítések	48 345			48 345
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel				
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	12 051			12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekéktéztes támogatása	19 947			19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 953			1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978			978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 070			1 070
4.3.	Központosított előirányzatok	217			217
4.4.	Egyéb támogatás	12 129			12 129
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39 526			39 526
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	34 026			34 026
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 619			4 619
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751			23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 995			2 995
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 661			2 661
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500			5 500
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500			5 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 074			2 074
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 074			2 074
7.	V. Felhalmozási bevételek	5 000			5 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000			5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.	Működési bevételek mindösszesen:	120 453			120 453
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 737			12 737
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 137			114 137
11.	VI. Finanszírozási bevételek	15 620			15 620
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 120			6 120
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				
11.2.1.	Hitelek felvétele	9 500			9 500
11.2.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
11.3.	Központi irányító szervi támogatás				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	148 810			148 810
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	148 810			148 810

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

3. melléklet a/2014. (IV....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2013. évi előirányzat kötelező	2013. évi előirányzat önként	2013. évi előirányzat államig.	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2				3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	106 625			106 625
1.1.	Személyi juttatások	52 660			52 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200			13 200
1.3.	Dologi kiadások	47 235			47 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 633			5 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 248			5 248
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	2 666			2 666
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 174			1 174
1.5.3.	Tartalékok				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	24 834			24 834
2.1.	Beruházások	23 816			23 816
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 018			1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3.	III. Tartalékok	1 408			1 408
3.1.	Általános tartalék	1 408			1 408
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 810			148 810
5.	IV. Finanszírozási kiadások				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	148 810			148 810
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	148 810			148 810

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15620		-15 620
---	---	--------	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	9 500		9500
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	9 500		9500
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány			0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	6 120		6120
1.1.	Finanszírozási bevételek	6 120		6120
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	6120		6120
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		0
1.2.	Finanszírozási kiadások			0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	0		0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0		0

Cím	szakfel.sz.	Megnevezés	Bevételek																			
			Közhatalmi		int.bev.		Támogatások		átvett p.áhb.		átvett p.áh,kiv.		Műk.bev.		Felhalm. bev.		Összesen		Finanszír.b.		össz.	
			köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1		Kisbajcs Község Önkormányzata																				
	522001-1	Közutak fenntartása														2 074		2 074				2 074
	562913-1	Iskolai étkeztetés			5898									5 898								5 898
	562913-6	Iskolai étkeztetés							2 178					2 178								2 178
	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása			1155									1 155								1 155
	680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása			252									252								252
	813000-1	Zöldterület kezelés																				
	841112-1	Jogalkotás																				
	841112-6	Jogalakotás							16 622					16 622								16 622
	841383-5	Területfejlesztési feladatok							1 470					1 470		5 500		5 500				6 970
	841402-1	Közvilágítás																				
	841403-1	Községgyaldalkodás			1482									1 482		5 000		5 000		5 000		11 482
	841403-6	Községgyaldalkodás																				
	841901-9	Önkormányzati fladatra nem tervezhető	25890				48182							74 072		163		163				74 235
	841906-9	Finanszírozási műveletek																		9 500		9 500
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása																				
	851011-1	Óvodai nevelés							600					600								600
	852011-1	Általános iskolai oktatás			540				3 153					3 693						471		4 164
	852011-6	Általános iskolai oktatás							930					930								930
	862101-5	Háziorovsi szolgálat			400									400								400
	869041-1	Család és növédelem							4 619					4 619								4 619
	869042-1	Ifjuságégészésgyi ondouzás																				
	869042-6	Ifjuságégészésgyi ondouzás							868					868								868
	882111-6	Rendszerese szoc. Segély							1 873					1 873								1 873
	882113-6	Lakásfenntartási támogatás							680					680								680
	882115-1	Ápolási díj alanyi																				
	882116-1	Ápolsái díj méltányossági																				
	882122-1	Átmeneti segély																				
	882123-1	Temetési segély																				
	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																				
	882129-1	Egyéb önkormányzati segély																				
	882202-1	Közygyógy ellátás																				
	890301-5	Civil szervezetek támogatása																				
	890442-1	Hosszabtávú foglalkoztatás							903					903								903
	910123-1	Könyvtári szolgáltatás																				
	960302-1	Köztemető feladatok			20									20								20
		Önkormányzat összesen	25890	0	9747	0	48182	0	33896	0	0	0	0	117715	0	12737	0	12737	0	14971	0	145423

2	Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal																			
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	80		528				30				638						649	1 287	
841133-1	Adók beszedése és kivétele																			
	Kisbajcsi KÖH összesen	80	0	528	0	0	0	30	0	0	0	638	0	0	0	0	0	649	0	1287
3	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda																			
562912-1	Óvodai étkeztetés			2000				100				2 100								2 100
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás																			
	Óvoda összesen	0	0	2000	0	0	0	100	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	2100
4	Kisbajcsi Mikrotérségi Gyesz																			
869042-1	Ifjúságvédelem																			
	Gyesz összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	25970	0	12275	0	48182	0	34026	0	0	0	120453	0	12737	0	12737	0	15620	0	148810

Kisbajcs Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi kötelező és önkormánytálalalt kiadásai szakfeladatonként 2.mell.7/2013. (IX.17.) önkor. rend.

Cím	Megnevezés	Személyi jutt.		munkaadói j.		dologi ki.		ellátottak.p.j.		egyéb műk. Kiad.		Műk.kiadás		Felhal.		Összesen		Finanszírozás		Mindösszesen	
		köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1	Kisbajcs Község Önkormányzata																			
522001-1	Közutak fenntartása					1 769							1 769		8 480		10 249				10 249
562913-1	Iskolai étkeztetés	553		150		13 879							14 582				14 582				14 582
562913-6	Iskolai étkeztetés												0								
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása												0								
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása												0								
813000-1	Zöldterület kezelés	2 028		494		1 203							3 725				3 725				3 725
841112-1	Jogalkotás	4 920		1 222		69							6 211				6 211				6 211
841236-1	vízügyi igazgatás					1 107							1 107				1 107				1 107
841383-5	Tertületfejlesztési feladatok	2 340		631		2 357							5 328		4 736		10 064				10 064
841402-1	Közvilágítás					2 133							2 133				2 133				2 133
841403-1	Közszéggazdálkodás					6 032					2 450		8 482		11 618		20 100				20 100
841403-6	Közszéggazdálkodás										444		444				444				444
841902-9	Központi költségvetési befizetés										186		186				186				186
841906-9	Finanszírozási műveletek												0								
841907-9	Önkormányzatok elszámolása												0								
851011-1	Óvodai nevelés												0								
852011-1	Általános iskolai oktatás					5 283							5 283				5 283				5 283
852011-6	Általános iskolai oktatás												0								
862101-5	Háziorvosi szolgálat					1 130							1 130				1 130				1 130
869041-1	Család és nővédelem	3 447		851		985							5 283				5 283				5 283
869042-1	Ifjúságegészségügyi onduzás												0								
889201-6	gyermekjóléti szolg					2 563							2 563				2 563				2 563
882111-6	Rendszerese szoc. Segély												0								
882117-1	Rendszeres gyermekvédfelmi t.										87		87				87				87
882115-1	Ápolási díj alanyi										40		40				40				40
882116-1	Ápolsái díj méltányossági										283		283				283				283
882122-1	Átmeneti segély										659		659				659				659
882123-1	Temetési segély										200		200				200				200
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										200		200				200				200
882129-1	Egyéb önkormányzati segély										1 315		1 315				1 315				1 315
882202-1	Közgyógy ellátás										90		90				90				90
890301-5	Civil szervezetek támogatása										730		730				730				730
890442-1	Hosszabtvú foglalkoztatás	1 366		183									1 549				1 549				1 549
910123-1	Könyvtári szolgáltatás	300		81		160							541				541				541
960302-1	Köztetető feladatok	30		8		382							420				420				420
	Önkormányzat összesen	14 984	0	3 620	0	39 052	0	2 874	0	3 810	0	64 340	0	24 834	0	89 174	0	0	0	0	89 174

Kisbajcs Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi kötelező és önként vállalt kiadásai szakfeladatonként 2.mell/7/2013. (IX.17.) önkor. rend.

	2	Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal																			
	841126-1	Önkormányzati igazgatás	22 909		5 707		2 599			30				31 245						31 245	
	841133-1	Adó kivétele és behajtása	2 880		749		39							3 668						3 668	
	882111-1	Rendszeres szociális segély							1 788					1 788						1 788	
	882113-6	Lakásfenntartási támogatás							971					971						971	
	2	Kisbajcsi KÖH összesen	25 789	0	6 456	0	2 638	0	2 759	0	30	0	37 672	0	0	0	37 672	0	0	0	37 672
		3 Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda																			
	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés					4 340							4 340						4 340	
	851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	11 887		3 124		2 613							17 624						17 624	
		Óvoda összesen	11 887	0	3 124	0	6 953	0	0	0	0	0	21 964	0	0	0	21 964	0	0	0	21 964
		4 Kisbajcsi Mikrotérési Gyesz																			
	869042-1	Ifjúságvédelem																			
		Gyesz összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások mind összesen	52 660	0	13 200	0	48 643	0	5 633	0	3 840	0	123 976	0	24 834	0	148 810	0	0	0	148 810

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ÖSSZESEN

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat KÖH	2013. évi előirányzat Gyesz	2013. évi előirányzat óvoda	2013. évi előirányzat önkormányzat	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2					3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei					
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	80	0	0	25 890	25 970
2.1.	Helyi adók				21 220	21 220
2.2.	Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld)				4 510	4 510
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				160	160
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj	80				80
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	528	0	2 000	9 747	12 275
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Egyéb saját bevétel	528			860	1 388
3.4.	Tovább számított szolgáltatások ellenértéke				400	400
3.5.	Bérleti díj				1 407	1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak			2 000	5 898	7 898
3.7.	Alkalmazottak térítése					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				1 172	1 172
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				10	10
4.	II. Támogatások, kiegészítések	0	0	0	48 345	48 345
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel					
4.1.1.	Általános feladatok támogatása				12 051	12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekéktetés támogatása				19 947	19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				1 953	1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása				978	978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése				1 070	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok				217	217
4.4.	Egyéb támogatás				12 129	12 129
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	30	0	100	39 396	39 396
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30			33 896	33 926
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				4 619	4 619
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				23 751	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			100	2 895	2 995
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30			2 631	2 661
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				5 500	5 500
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				5 500	5 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	2 074	2 074
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz					
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				2 074	2 074
7.	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	5 000	5 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				5 000	5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
8.	Működési bevételek mindösszesen:	0	0	2 100	117 715	119 815
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				12 737	12 737
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638	0	2 100	130 452	133 190
11.	VI. Finanszírozási bevételek	37034	0	19 864	-41 278	15 620
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	649			5 471	6 120
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					
11.2.4	Hitelek felvétele				9 500	9 500
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	36385	0	19 864	-56 249	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	37672	0	21 964	89 174	148 810
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	37672	0	21 964	89 174	148 810

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI ÖSSZESEN

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat KÖH	2013. évi előirányzat Gyesz	2013. évi előirányzat óvoda	2013. évi előirányzat önkormányzat	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2					3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	37672	0	21 964	62 932	122 568
1.1.	Személyi juttatások	25789	0	11 887	14 984	52 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6456	0	3 124	3 620	13 200
1.3.	Dologi kiadások	2638	0	6 953	37 644	47 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2759	0		2 874	5 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30			3 810	3 840
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	30			2 636	2 666
1.5.2.	kivülre				1 174	1 174
1.5.3.	Tartalékok					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				24834	24 834
2.1.	Beruházások				23816	23 816
2.2.	Felújítások				0	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				1018	1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
3.	III. Tartalékok				1408	1 408
3.1.	Általános tartalék				1408	1 408
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37672	0	21 964	89 174	148 810
5.	IV. Finanszírozási kiadások					
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
5.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	37672	0	21 964	89 174	148 810
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	37672	0	21 964	89 174	148 810

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	0	5	8	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	4	4

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI ÖNKORMÁNYZATI KV. SZERV

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat önkormányzat
1	2	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	25 890
2.1.	Helyi adók	21 220
2.2.	Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld)	4 510
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	160
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8 575
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Egyéb saját bevétel	860
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	400
3.5.	Bérelti díj	1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak	5 898
3.7.	Alkalmazottak térítése	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
4.	II. Támogatások, kiegészítések	48 345
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel	
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása	19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok	217
4.4.	Egyéb támogatás	12 129
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39 396
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	33 896
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 619
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 895
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 631
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 074
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 074
7.	V. Felhalmozási bevételek	5 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.	Működési bevételek mindösszesen:	117 715
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 737
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	130 452
11.	VI. Finanszírozási bevételek	14 971
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 471
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	
11.2.4.	Hitelek felvétele	9 500
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	-56 249
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	89 174
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	89 174

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSI ÖNKORMÁNYZATI KV. SZERV

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	
1.1.	Személyi juttatások	14 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 620
1.3.	Dologi kiadások	37 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 810
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	2 636
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 174
1.5.3.	Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	24834
2.1.	Beruházások	23816
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3.	III. Tartalékok	1408
3.1.	Általános tartalék	1408
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 174
5.	IV. Finanszírozási kiadások	
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.3	Központi, irányító szervei támogatás	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	89 174
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	89 174
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Közhatalmi bevételek	80
2.	I. Intézményi működési bevételek	528
2.1.	Aru- és készletértékesítés	
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
2.3.	Egyéb saját bevétel	528
2.4.	Tovább számázott szolgáltatások ellenértéke	
2.5.	Bérleti díj	
2.6.	Intézményi ellátási díjak	
2.7.	Alkalmazottak térítése	
2.8.	Egyéb működési célú bevétel	
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek	
2.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.	II.. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	30
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
4.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
4.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
5.	IV. Önkormányzati támogatás (Intézményfinanszírozás)	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638
7.	V. Finanszírozási bevételek	36 385
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	649
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	37 672
13.	VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	37 672

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	37 672
1.1.	Személyi juttatások	25 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 456
1.3.	Dologi kiadások	2 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.5.3.	Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 672
7.	V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	37 672

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10.3.melléklet a/2014. (IV.....) önkormányzati rendelethez

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	2 000
2.	I. Intézményi működési bevételek	2 000
2.1.	Aru- és készletértékesítés	
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
2.3.	Egyéb saját bevétel	
2.4.	Tovább számolt szolgáltatások ellenértéke	
2.5.	Bérleti díj	
2.6.	Intézményi ellátási díjak	2 000
2.7.	Alkalmazottak térítése	
2.8.	Egyéb működési célú bevétel	
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek	
2.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.	II.. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	100
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	100
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
4.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
4.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
5.	IV. Önkormányzati támogatás (Intézményfinanszírozás)	19 864
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 964
7.	V. Finanszírozási bevételek	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	21 964
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	21 964

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	21 964
1.1.	Személyi juttatások	11 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 124
1.3.	Dologi kiadások	6 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.5.3.	Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 964
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	21 964

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10.4.melléklet a .../2014. (IV.....) önkormányzati rendelethez

Kisbajesi Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálat
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	
2.	I. Intézményi működési bevételek	
2.1.	Aru- és készletértékesítés	
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
2.3.	Egyéb saját bevétel	
2.4.	Tovább számolt szolgáltatások ellenértéke	
2.5.	Bérleti díj	
2.6.	Intézményi ellátási díjak	
2.7.	Alkalmazottak térítése	
2.8.	Egyéb működési célú bevétel	
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek	
2.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.	II.. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
4.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
4.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
5.	IV. Önkormányzati támogatás (Intézményfinanszírozás)	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
7.	V. Finanszírozási bevételek	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	0
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.5.3.	Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Cím	szakfelsz.	Megnevezés	Bevételek														
			Közhatalmi.be	Int.bevétel	Támogaát sok	Átvett pe.áht..belül	Átvett pe.áht.kivül	Mük.bev.ös szesen	Felhalm.b ev.	Felh.pe.á tad. áht.belül	Felh.pe.á tad. Áht.kivül	Költségv.b evétel	Felhalm. bev. Össz.	Ktgv. bev.össz	Finansz.b ev.	Intézm.finan	összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Kisbajcs Község Önkormányzata															
522001-1		Közütak fenntartása									2 074		2 074	2 074			2 074
562913-1		Iskoi étkeztetés		5 898				5 898				5 898		5 898			5 898
562913-6		Iskolai étkeztetés				2 178		2 178				2 178		2 178			2 178
680001-1		Lakóingatlan bérbeadása		1 155				1 155				1 155		1 155			1 155
680002-1		Nem lakóingatlan bérbeadása		252				252				252		252			252
813000-1		Zöldterület kezelés															
841112-1		Jogalkotás															
841112-6		Jogalakotás				16 622		16 622				16 622		16 622			16 622
841383-5		Területfejlesztési feladatok				1 870		1 870		5 100		1 870	5 100	6 970			6 970
841402-1		Közvilágítás															
841403-1		Közszéggazdálkodás		1 482				1 482	5 000			1 482	5 000	6 482	5 000		11 482
841403-6		Közszéggazdálkodás															
841901-9		Önkormányzati fladatra nem tervezhető	25 890		48 182			74 072		163		74 235		74 235			74 235
841906-9		Finanszírozási műveletek													9 500		9 500
841907-9		Önkormányzatok elszámolása														-56 249	-56 249
851011-1		Óvodai nevelés				600		600				600		600			600
852011-1		Általános iskolai oktatás		540		3 153		3 693				3 693		3 693	471		4 164
852011-6		Általános iskolai oktatás				930		930				930		930			930
862101-5		Háziorvosi szolgálat		400				400				400		400			400
869041-1		Család és nővédelem				4 619		4 619				4 619		4 619			4 619
869042-1		Ifjúságégeszségységi ondouzás															
869042-6		Ifjúságégeszségységi ondouzás				868		868				868		868			868
882111-6		Rendszerese szoc. Segély				1 873		1 873				1 873		1 873			1 873
882113-6		Lakásfenntartási támogatás				680		680				680		680			680
882115-1		Ápolási díj alanyi															
882116-1		Ápolsái díj méltányossági															
882122-1		Átmeneti segély															
882123-1		Temetési segély															
882124-1		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás															
882129-1		Egyéb önkormányzati segély															
882202-1		Közgyógy ellátás															
890301-5		Civil szervezetek támogatása															
890442-1		Hosszabtvú foglalkoztatás				903		903				903		903			903
910123-1		Könyvtári szolgálatás															
960302-1		Köztemető feladatok		20				20				20		20			20

		Kisbajcs Község Önkormányzata és intézményei	2013. évi bevételek	2013. évi kiadások	2013. évi előirányzat	2014. évi bevételek	2014. évi kiadások	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	Önkormányzt összesen	25 970	12 275	48 182	34 426	0	120 853	5 000	5 263	2 074	121 016	12 174	133 190	15 620	0	89 174
2	Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal															
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása														36 385	36 385
	841126-1 Önkormányzati igazgatási tevékenység	80	528		30		638				638		638	649		1 287
	841133-1 Adók kivetése, beszedése															
	KÖH összesen	80	528	0	30	0	638	0	0	0	638	0	638	649	36 385	37 672
3	Nefelejcs napköziotthonos óvoda															
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása														19 864	19 864
	562912-1 Óvodai étkeztetés		2 000				2 000				2 000		2 000			2 000
	851011-1 Óvodai nevelés, ellátás				100		100				100		100			100
	Óvoda összesen	0	2 000	0	100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	19 864	21 964
4	Kisbajcsi Mikrotérségi Gyesz															
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása															
	869042-1 Ifjúságvédelem															
	Gyesz összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	25 970	12 275	48 182	34 426	0	120 853	5 000	5 263	2 074	121 016	12 174	133 190	15 620	0	148 810

Kisbajcs Község Önkormányzata 2013.évi Önkormányzat és intézményei kiadásai és létszám adatai szakfeladatonként 0.6.melléklet az .../2014.(IV....) önk.rend ezerFt-ban

Cím	Megnevezés	Kiadások													
		Személyi jutt.	Munka-terh.jár.	Dologi kiad.	Ellátotaa k pénz.b.j.	Egyéb műk.kiad.	Műk.kiad.össz.	Beruházások	Felhlm.célú pe.átad.	Felahlm.kiad.össz.	Költség.kiadás	Finansz.kiadás	Kiadások összesen	Létszám	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kisbajcs Község Önkormányzata														
522001-1	Közutak fenntartása			1 769				1 769	8 480		8 480	10 249		10 249	
562913-1	Iskolai étkeztetés	553	150	13 879				14 582				14 582		14 582	1
562913-6	Iskolai étkeztetés														
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása														
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása														
813000-1	Zöldterület kezelés	2 028	494	1 203				3 725				3 725		3 725	1
841236-1	Vízügyi igazgatás	4 920	1 222	69				6 211				6 211		6 211	1
841112-6	Jogalakotás			1 107				1 107				1 107		1 107	
841383-5	Területfejlesztési feladatok	2 340	631	2 357				5 328	4 736		4 736	10 064		10 064	2
841402-1	Közvilágítás			2 133				2 133				2 133		2 133	
841403-1	Köszéggazdálkodás			6 032			2 450	8 482	11 618		11 618	20 100		20 100	
841403-6	Köszéggazdálkodás						444	444				444		444	
841902-9	Központi költségvetésbe befizetés						186	186				186		186	
841906-9	Finanszírozási műveletek														
841907-9	Önkormányzatok elszámolása														
851011-1	Óvodai nevelés														
852011-1	Általános iskolai oktatás			5 283				5 283				5 283		5 283	
852011-6	Általános iskolai oktatás														
862101-5	Háziorvosi szolgálat			1 130				1 130				1 130		1 130	
869041-1	Család és nővédelem	3 447	851	985				5 283				5 283		5 283	1
869042-1	Ifjúságegészségügyi onduzás														
889201-6	Gyermekjóléti szolgálat			2 563				2 563				2 563		2 563	
882111-6	Rendszerese szoc. Segély														
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás						87	87				87		87	
882115-1	Ápolási díj alanyi						40	40				40		40	
882116-1	Ápolási díj méltányossági						283	283				283		283	
882122-1	Átmeneti segély						659	659				659		659	
882123-1	Temetési segély						200	200				200		200	
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						200	200				200		200	
882129-1	Egyéb önkormányzati segély						1 315	1 315				1 315		1 315	
882202-1	Közfogyó ellátás						90	90				90		90	
890301-5	Civil szervezetek támogatása						730	730				730		730	
890442-1	Hosszabtvá foglalkoztatás	1 366	183					1 549				1 549		1 549	2

		Kisbajcs Község Önkormányzata	2013. évi Önkormányzat	és intézményei	kiadásai és	számadatai	szakfeladatonként	10.6. melléklet az .../2014. (IV....) önkormányzati rend						
910123-1	Könyvtári szolgáltatás	30	8	382		420		420		420		420		420
960302-1	Köztetető feladatok													
	Önkormányzat összesen	14 984	3 620	39 052	2 874	3 810	64 340	24 834	0	24 834	89 174	0	89 174	8
2	Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal													
841907-9	Önkormányzatok elszámolása													
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 909	5 707	2 599		30	31 245				31 245		31 245	6
841133-1	Adók kivetése, beszédése	2 880	749	39			3 668				3 668		3 668	1
882111-1	Rendszeres szociális ellátás				1 788		1 788				1 788		1 788	
882113-1	Lakásfenntartási támogatás				971		971				971		971	
	KÖH összesen	25 789	6 456	2 638	2 759	30	37 672	0	0	0	37 672	0	37 672	7
3	Nefelejcs napköziotthonos óvoda													
841907-9	Önkormányzatok elszámolása													
562912-1	Óvodai étkeztetés			4 340			4 340				4 340		4 340	
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	11 887	3 124	2 613			17 624				17 624		17 624	5
	Óvoda összesen	11 887	3 124	6 953	0	0	21 964	0	0	0	21 964	0	21 964	5
4	Kisbajcsi Mikrotérségi Gyesz													
841907-9	Önkormányzatok elszámolása													
869042-1	Ifjúságvédelem													
	Gyesz összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen	52 660	13 200	48 643	5 633	3 840	123 976	24 834	0	24 834	148 810	0	148 810	20

Kisbajcs Község Önkormányzata

ezer Ft-ban

Működési és felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Kisbajcs Község Önkormányzata 2013.év

Államháztartáson kívülre támogatott szervezet,támogatás célja	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BAJCS SE	400		400
Baráti kör	10		10
Énekkar	80		80
Szögyéért alapítvány	200		200
Polgárőrség	30		30
Egyéb alapítvány	10		10
Véglegesen átadott pénzeszközök összesen:	730	0	730

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
Kisbajcs Község Önkormányzata 2013.év

Támogatásértékű kiadások: támogatott szervezet, támogatás célja	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Győr-Szol		1 018	1 018
Óvári Víztársulás	5		5
Területfejlesztési tanács	24		24
Szigetköz-Felső-Dunamente	13		13
TÖOSZ	24		24
Nagyterési hulladékgazdálkodás	250		250
Arrabona EGK	25		25
Győri TKT	25		25
TKT befizetés Gyesz	75		75
Leader	3		3
Közös Hivatalok üzemeltetéséhez hozzájárulás	56 249		56 249
Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadás	56 693		57 711

Kisbajcs Község Önkormányzata
2011. 2012..2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. tájékoztató

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	44 940	51 288	25 970
2.1.	Helyi adók	17 679	20 294	21 220
2.2.	Átengedett közhatalami bevételek (gépjárműadó, termőföld)	26 696	29 610	4 510
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	210	303	160
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj	385	1 081	80
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8 497	11 009	12 275
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14	388	
3.3.	Egyéb saját bevétel	749	334	1 388
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	381	15	400
3.5.	Bérelti díj		979	1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak	7 347	8 119	7 898
3.7.	Alkalmazottak térítése			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 146	1 172
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	28	10
4.	II. Támogatások, kiegészítések	76 826	102 561	48 345
4.1.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel			
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	10 816	12 380	12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása	53 414	56 679	19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 970	2 166	1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása			978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 856	1 805	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok		157	217
4.4.	Egyéb támogatás	6 770	29 374	12 129
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	134 299	89 912	39 396
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	59 033	66 797	33 926
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 027	4 072	4 619
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	34 105	36 798	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	17 485	18 536	2 995
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 416	7 391	2 661
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	75 266	23 115	5 500
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	75 266	23 115	5 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	100	50	
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	100	50	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
7.	V. Felhalmozási bevételek	2 868	1 068	5 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 868	1 068	
8.	Működési bevételek mindösszesen:			119 815
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			12 737
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 530	255 888	133 190
11.	VI. Finanszírozási bevételek	31 579	5 444	15 620
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei		967	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	498	967	6 120
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	31 081	4 477	
11.2.4.	Hitelek felvétele	31 081	4 477	9 500
11.2.3.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.3.	Központi irányító szervi támogatás			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	299 109	261 332	148 810
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-2 599	-758	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	296 510	260 574	148 810

Kisbajcs Község Önkormányzata
2011. 2012..2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	182 508	200 960	122 568
1.1.	Személyi juttatások	98 799	108 492	52 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554	27 508	13 200
1.3.	Dologi kiadások	52 538	57 767	47 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 126	6 067	5 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 491	1 126	5 248
1.5.1.	Működési célú támogatásértéktű kiadások	1 208	411	2 666
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 283	715	1 174
1.5.3.	Tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	116313	7377	24 834
2.1.	Beruházások	113772	6359	23 816
2.2.	Felújítások	830		1 812
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1511	1018	1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200		
3.	III. Tartalékok			1 408
3.1.	Általános tartalék			1 408
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 821	208 337	148 810
5.	IV. Finanszírozási kiadások	1 318	45 367	
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 318	45 367	
5.3	Központi, irányító szervei támogatás			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	300 139	253 704	148 810
7.	V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	482	338	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	300 621	254 042	148 810

Kisbajcs Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek		570	6 800	5 575				30	7 000	5 995			25 970
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	800	1 000	1 000			2 000	1 100	1 100	1 100	2 175	12 275
4.	Támogatások , kiegészítések	2 910	3 110	3 110	3 110	3 110	4 247	3 560	3 200	3 200	3 600	3 767	11 421	48 345
5.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	2 400	2 400	2 400	2 500	7 600	4 370	2 400	3 000	3 000	2 400	2 500	4 556	39 526
6.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
7.	Felhalmozási bevételek							2 500		1 000	1 074	2 500		7 074
8.	Kölcsön visszatérítése													
9.	Finanszírozási bevételek	5 000								4 750			5 870	15 620
10.	Bevételek összesen:	11 310	7 080	13 110	12 185	11 710	8 617	8 460	8 230	20 050	14 169	9 867	24 022	148 810
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 100	4 250	4 250	4 350	4 350	4 350	3 900	4 000	4 200	4 600	5 200	5 110	52 660
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100	1 150	1 150	1 250	1 173	1 250	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100	727	13 200
14.	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500	2 600	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	4 000	2 500	12 227	45 827
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	400	500	500	500	400	500	400	500	633	500	5 633
16.	Egyéb működési célú kiadások			300			200	2 000		1 174	1 074		500	5 248
17.	Beruházások		5 700		780				7 336				10 000	23 816
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 018							1 018
20.	Tartalékok												1 408	1 408
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	8 100	14 000	8 600	9 480	9 023	10 318	12 350	15 886	9 874	11 274	9 433	30 472	148 810
23.	Egyenleg	3 210	-6 920	4 510	2 705	2 687	-1 701	-3 890	-7 656	10 176	2 895	434	-6 450	