

**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 előirányzat önkormányzat összesen
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 890</b>
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	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 035</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Egyéb saját bevétel	320
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, visszatérülések	
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>34 991</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel	
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	11 082
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása	19 260
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 678
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	980
4.3.	Központosított előirányzatok	13
4.4.	Egyéb támogatás	
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>36 074</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 974
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 350
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	100
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 773
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 100
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 100
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.	Működési bevételek mindösszesen:	101 890
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 100
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 990</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 500</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000
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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>126 490</b>
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>126 490</b>

**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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>105 720</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 027
1.3.	Dologi kiadások	35 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 931
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	444
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730
1.5.3.	Tartalékok	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>20 722</b>
2.1.	Beruházások	17 892
2.2.	Felújítások	1 812
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>48</b>
3.1.	Általános tartalék	48
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 490</b>
<b>5.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>126 490</b>
<b>7.</b>	<b>V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>126 490</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 500
---	---	---------

**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

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>5 000</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek	5 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	5 000
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 előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
	<b>I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege</b>			
1.	Közhatalmi bevételek	25 890	Személyi juttatások	50 205
2.	Intézményi működési bevételek	10 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 027
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	34 991	Dologi kiadások	35 383
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	30 974	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 931
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb működési célú kiadások	1 212
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>101 890</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>105 758</b>
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	
8.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>106 890</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>105 758</b>
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
10.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>106 890</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>105 758</b>
11.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 132</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	
	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b>			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 000	Beruházások	17 892
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 812
3.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	5 100	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
4.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 028
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 100</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>20 732</b>
6.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	
7.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>19 600</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>20 732</b>
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>19 600</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 732</b>
10.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 132</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	
11.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	

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

3. melléklet a 1/2013. (II.28.) 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 önkormányz at összesen
1	2				3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>				
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 890</b>			<b>25 890</b>
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				
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>10 035</b>			<b>10 035</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Egyéb saját bevétel	320			320
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	400			400
3.5.	Bérleti 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				
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10			10
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>34 991</b>			<b>34 991</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel				
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	11 082			11 082
4.1.2.	Köznevelési és gyermekéktetés támogatása	19 260			19 260
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 678			2 678
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978			978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	980			980
4.3.	Központosított előirányzatok	13			13
4.4.	Egyéb támogatás				
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>36 074</b>			<b>36 074</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 974			30 974
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 350			4 350
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751			23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	100			100
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 773			2 773
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 100			5 100
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 100			5 100
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
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:	101 890			101 890
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 100			10 100
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 990</b>			<b>111 990</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 500</b>			<b>14 500</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000			5 000
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				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>126 490</b>			<b>126 490</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>126 490</b>			<b>126 490</b>

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

3. melléklet a 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat kötelező	2013. évi előirányzat önként	2013. évi előirányzat államig.	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2				3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>105 720</b>			<b>105 720</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 205			50 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 027			13 027
1.3.	Dologi kiadások	35 383			35 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 931			5 931
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174			1 174
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	444			444
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730			730
1.5.3.	Tartalékok				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>20 722</b>			<b>20 722</b>
2.1.	Beruházások	17 892			17 892
2.2.	Felújítások	1 812			1 812
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				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>48</b>			<b>48</b>
3.1.	Általános tartalék	48			48
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>126 490</b>			<b>126 490</b>
<b>5.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>				
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
5.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>126 490</b>			<b>126 490</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>126 490</b>			<b>126 490</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 500		-14 500

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek	5 000		5 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	5 000		5 000
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		Finanszir.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																				
	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							1 870					1 870	5 100		5 100				6 970	
	841402-1	Közvilágítás																				
	841403-1	Községgyaldalkodás			310									310	5 000		5 000		5 000		10 310	
	841403-6	Községgyaldalkodás																				
	841901-9	Önkormányzati fladatra nem tervezhető	25890				34991							60 881							60 881	
	841906-9	Finanszírozási műveletek																	9 500		9 500	
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása																				
	851011-1	Óvodai nevelés							600					600							600	
	852011-1	Általános iskolai oktatás																				
	852011-6	Általános iskolai oktatás							930					930							930	
	862101-5	Háziorovsi szolgálat			400									400							400	
	869041-1	Család és növédelem							4 350					4 350							4 350	
	869042-1	Ifjuságégészségvi ondouzás																				
	869042-6	Ifjuságégészségvi 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	Közyógy ellátás																				
	890301-5	Civil szervezetek támogatása																				
	890442-1	Hosszabtvávu foglalkoztatás							903					903							903	
	910123-1	Könyvtári szolgáltatás																				
	960302-1	Köztemető feladatok			20									20							20	
		<b>Önkormányzat összesen</b>	25890	0	8035	0	34991	0	30874	0	0	0	0	99790	0	10100	0	10100	0	14500	0	124390

<b>2</b>	<b>Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>																			
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység																			
841133-1	Adók beszedése és kivétele																			
	<b>Kisbajcsi KÖH összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda</b>																			
562912-1	Óvodai étkeztetés			2000				100				2 100								2 100
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás																			
	<b>Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2100</b>
<b>4</b>	<b>Kisbajcsi Mikrotérségi Gyesz</b>																			
869042-1	Ifjúságvédelem																			
	<b>Gyesz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>25890</b>	<b>0</b>	<b>10035</b>	<b>0</b>	<b>34991</b>	<b>0</b>	<b>30974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101890</b>	<b>0</b>	<b>10100</b>	<b>0</b>	<b>10100</b>	<b>0</b>	<b>14500</b>	<b>0</b>	<b>126490</b>

Kisbajcs Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi kötelező és önkormányzati feladat kiadásai szakfeladatonként 3.2.mell.1/2013.(II.28.) önk.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	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Kisbajcs Község Önkormányzata</b>																					
	522001-1	Közutak fenntartása					800						800				800					800	
	562913-1	Iskolai étkeztetés	553		150		13 150						13 853				13 853					13 853	
	562913-6	Iskolai étkeztetés																					
	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása																					
	680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása																					
	813000-1	Zöldterület kezelés	1 736		459		1 203						3 398				3 398					3 398	
	841112-1	Jogalkotás	4 919		1 216		58						6 193				6 193					6 193	
	841112-6	Jogalkotás																					
	841383-5	Tertületfejlesztési feladatok	2 213		578		800						3 591		6 473		10 064					10 064	
	841402-1	Közvilágítás					1 943						1 943				1 943					1 943	
	841403-1	Községgazdálkodás					3 680				38		3 718		14 259		17 977					17 977	
	841403-6	Községgazdálkodás									444		444				444					444	
	841901-9	Önkormányzati fladatra nem tervezhető																					
	841906-9	Finanszírozási műveletek																					
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása																					
	851011-1	Óvodai nevelés																					
	852011-1	Általános iskolai oktatás					1 120						1 120				1 120					1 120	
	852011-6	Általános iskolai oktatás																					
	862101-5	Háziorvosi szolgálat					1 055						1 055				1 055					1 055	
	869041-1	Család és növédelem	2 820		644		886						4 350				4 350					4 350	
	869042-1	Ifjúságegészségi onduzás																					
	869042-6	Ifjúságegészségi onduzás																					
	882111-6	Rendszerese szoc. Segély																					
	882113-6	Lakásfenntartási támogatás																					
	882115-1	Ápolási díj alanyi								40			40				40					40	
	882116-1	Ápolási díj méltányossági								283			283				283					283	
	882122-1	Átmeneti segély								200			200				200					200	
	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	Hosszabtavú foglalkoztatás	973		131								1 104				1 104					1 104	
	910123-1	Könyvtári szolgáltatás	300		81								381				381					381	
	960302-1	Köztemető feladatok	30		8		277						315				315					315	
		Önkormányzat összesen	<b>13 544</b>	<b>0</b>	<b>3 267</b>	<b>0</b>	<b>24 972</b>	<b>0</b>	<b>2 328</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>45 323</b>	<b>0</b>	<b>20 732</b>	<b>0</b>	<b>66 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 055</b>	<b>0</b>

Kisbajcs Község Önkormányzata és intézményei 2013. évi kötelező és önként vállalt kiadásai szakfeladatonként 3.2. mell. 1/2013. (II.28.) önk.rend.

	2	<b>Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>																			
	841126-1	Önkormányzati igazgatás	21 296		5 551		1 906					28 753				28 753				28 753	
	841133-1	Adó kivétele és behajtása	2 645		690							3 335				3 335				3 335	
	882111-1	Rendszeres szociális segély							2 323			2 323				2 323				2 323	
	882113-6	Lakásfenntartási támogatás							1 280			1 280				1 280				1 280	
	<b>2</b>	<b>Kisbajcsi KÖH összesen</b>	<b>23 941</b>	<b>0</b>	<b>6 241</b>	<b>0</b>	<b>1 906</b>	<b>0</b>	<b>3 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 691</b>	<b>0</b>
		<b>3 Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda</b>																			
	562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés					5 000					5 000				5 000				5 000	
	851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	11 004		3 093		3 403					17 500				17 500				17 500	
		Óvoda összesen	11 004	0	3 093	0	8 403	0	0	0	0	22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	22 500	0
		<b>4 Kisbajcsi Mikrotérési Gyesz</b>																			
	869042-1	Ifjúságvédelem	1 716		426		102					2 244				2 244				2 244	
		Gyesz összesen	1 716	0	426	0	102	0	0	0	0	2 244	0	0	0	2 244	0	0	0	2 244	0
		<b>Kiadások mind összesen</b>	<b>50 205</b>	<b>0</b>	<b>13 027</b>	<b>0</b>	<b>35 383</b>	<b>0</b>	<b>5 931</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>	<b>105 758</b>	<b>0</b>	<b>20 732</b>	<b>0</b>	<b>126 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 490</b>	<b>0</b>

4. melléklet a 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Kisbajcs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	Győr-Szol	1 018	1 018		2 036
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	1 018	1 018	-	2 036

5.melléklet az 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Kisbajcs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	21 220
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	160
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>26 380</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Kisbajcs Község Önkormányzata 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Ipari terület közművesítése	13 231
2.		-
3.		-
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	13 231

7.melléklet az 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ipari terület közművesítése	13 231	2013.01.01.-2013.13.31.		13 231	
Számítástechnikai eszközök beszerzése IKSZT	41 552	2011.01.01.-2013.06.30.	35 079	6 473	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>54 783</b>		<b>35 079</b>	<b>19 704</b>	

8.melléklet az 1/2013.(II.28.)  
önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
<b>ÖSSZESEN:</b>					

**9. melléklet az 1/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Integrált közösségi szintér kialakítása Kisbajcs községben

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	1 005	800	800	2 605
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 970	3 200	3 300	13 470
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>7 975</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>	<b>16 075</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	1 297	2 500	2 500	6 297
Beruházások, beszerzések	6 473			6 473
Szolgáltatások igénybe vétele	205	1 500	1 600	3 305
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>7 975</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>	<b>16 075</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

**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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>					
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 890</b>	<b>25 890</b>
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					
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>8 035</b>	<b>10 035</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Egyéb saját bevétel				320	320
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					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				10	10
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 991</b>	<b>34 991</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel					
4.1.1.	Általános feladatok támogatása				11 082	11 082
4.1.2.	Köznevelési és gyermekéktetés támogatása				19 260	19 260
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 678	2 678
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása				978	978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése				980	980
4.3.	Központosított előirányzatok				13	13
4.4.	Egyéb támogatás					
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>35 974</b>	<b>36 074</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				30 874	30 974
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				4 350	4 350
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				23 751	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			100		100
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				2 773	2 773
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				5 100	5 100
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				5 100	5 100
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz					
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
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	99 790	101 890
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				10 100	10 100
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>109 890</b>	<b>111 990</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				5 000	5 000
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	35691	2244	20 400	-58 335	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>35691</b>	<b>2244</b>	<b>22 500</b>	<b>66 055</b>	<b>126 490</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>35691</b>	<b>2244</b>	<b>22 500</b>	<b>66 055</b>	<b>126 490</b>

**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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>35691</b>	<b>2244</b>	<b>22 500</b>		<b>105 720</b>
1.1.	Személyi juttatások	23941	1716	11 004	13 544	50 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6241	426	3 093	3 267	13 027
1.3.	Dologi kiadások	1906	102	8 403	24 972	35 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3603			2 328	5 931
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				1 174	1 174
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások				444	444
1.5.2.	kivülre				730	730
1.5.3.	Tartalékok					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				<b>20722</b>	<b>20 722</b>
2.1.	Beruházások				17892	17 892
2.2.	Felújítások				1812	1 812
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					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>				<b>48</b>	<b>48</b>
3.1.	Általános tartalék				48	48
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35691</b>	<b>2244</b>	<b>22 500</b>	<b>66 055</b>	<b>126 490</b>
<b>5.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>					
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
5.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>35691</b>	<b>2244</b>	<b>22 500</b>	<b>66 055</b>	<b>126 490</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>35691</b>	<b>2244</b>	<b>22 500</b>	<b>66 055</b>	<b>126 490</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	1	5	8	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	2	2

**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	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 890</b>
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	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 035</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Egyéb saját bevétel	320
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
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>34 991</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel	
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	11 082
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása	19 260
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 678
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	980
4.3.	Központosított előirányzatok	13
4.4.	Egyéb támogatás	
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>35 974</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 874
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 350
5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 773
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 100
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 100
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.	Működési bevételek mindösszesen:	99 790
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 100
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>109 890</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 500</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	
11.2.4.	Hitelek felvétele	9 500
11.2.3.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	-58 335
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>66 055</b>
13.	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>66 055</b>

**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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	
1.1.	Személyi juttatások	13 544
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 267
1.3.	Dologi kiadások	24 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 328
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	444
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730
1.5.3.	Tartalékok	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>20722</b>
2.1.	Beruházások	17892
2.2.	Felújítások	1812
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>48</b>
3.1.	Általános tartalék	48
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 055</b>
<b>5.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
5.3	Központi, irányító szervei támogatás	
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>66 055</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>66 055</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>2</b>

**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	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	
<b>2.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	
2.1.	Aru- és készletértékesítés	
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
2.3.	Egyéb saját bevétel	
2.4.	Tovább számlázott 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	
<b>3.</b>	<b>II.. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>4.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
4.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
4.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>5.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás (Intézményfinanszírozás)</b>	
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>35 361</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>35 361</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>35 361</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>35 361</b>
1.1.	Személyi juttatások	23 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 241
1.3.	Dologi kiadások	1 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 603
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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>35 361</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>35 361</b>

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

**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	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>2 000</b>
<b>2.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 000</b>
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, visszatérülések	
2.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
<b>3.</b>	<b>II.. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>100</b>
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	100
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>4.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
4.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
4.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>5.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás (Intézményfinanszírozás)</b>	<b>20 400</b>
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 500</b>
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>22 500</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>22 500</b>

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>22 500</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 004
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 093
1.3.	Dologi kiadások	8 403
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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 500</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>22 500</b>

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

10.4.melléklet az 1/2013. (II.28.) 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	
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	
<b>2.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>II.. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>4.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
4.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
4.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
<b>5.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás (Intézményfinanszírozás)</b>	
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	2 244
<b>7.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	2 244
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	2 244

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	2 244
1.1.	Személyi juttatások	1 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426
1.3.	Dologi kiadások	102
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	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 244
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	2 244

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Cím	szakfelsz.	Megnevezés	Bevételek														
			Közhatalmi.be	Int.bevétel	Támogaát sok	Átvett pe.áht.,belül	Átvett pe.áht.kivül	Mük.bev.összesen	Felhalm.b ev.	Felh.pe.á tad.áht.belül	Felh.pe.á tad.Áht.kivül	Költségv.b evétel	Felhalm. bev. Össz.	Ktg.v. 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
<b>1</b>		<b>Kisbajcs Község Önkormányzata</b>															
522001-1		Közutak fenntartása															
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		Községgazdálkodás		310				310	5 000			310	5 000	5 310	5 000		10 310
841403-6		Községgazdálkodás															
841901-9		Önkormányzati fladatra nem tervezhető	25 890		34 991			60 881				60 881		60 881			60 881
841906-9		Finanszírozási műveletek													9 500		9 500
841907-9		Önkormányzatok elszámolása														-58 335	-58 335
851011-1		Óvodai nevelés				600		600				600		600			600
852011-1		Általános iskolai oktatás															
852011-6		Általános iskolai oktatás				930		930				930		930			930
862101-5		Háziorovsi szolgálat		400				400				400		400			400
869041-1		Család és nővédelem				4 350		4 350				4 350		4 350			4 350
869042-1		Ifjúságegészségvi ondouzás															
869042-6		Ifjúságegészségvi 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 feladatok, kiemelt előirányzat	2013. évi költségvetés	2013. évi módosított költségvetés	2013. évi végleges költségvetés	2013. évi módosított végleges költségvetés	2013. évi végleges módosított költségvetés	2013. évi végleges módosított költségvetés	2013. évi végleges módosított költségvetés	2013. évi végleges módosított költségvetés	2013. évi végleges módosított költségvetés	2013. évi végleges módosított költségvetés	2013. évi végleges módosított költségvetés	2013. évi végleges módosított költségvetés	
		<b>Önkormányzt összesen</b>	<b>25 890</b>	<b>8 035</b>	<b>34 991</b>	<b>30 974</b>	<b>0</b>	<b>101 890</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>101 890</b>	<b>10 100</b>	<b>111 990</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>126 490</b>
<b>2</b>		<b>Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>															
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása														35 691	<b>35 691</b>
	841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység															
	841133-1	Adók kivetése, beszedése															
		<b>KÖH összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 691</b>	<b>35 691</b>
<b>3</b>		<b>Nefelejcs napköziotthonos óvoda</b>															
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása														20 400	<b>20 400</b>
	562912-1	Óvodai étkeztetés		2 000				2 000				2 000	2 000				2 000
	851011-1	Óvodai nevelés, ellátás				100		100				100	100				100
		<b>Óvoda összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	<b>22 500</b>
<b>4</b>		<b>Kisbajcsi Mikrotérségi Gyesz</b>															
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása														2 244	<b>2 244</b>
	869042-1	Ifjúságvédelem															
		<b>Gyesz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 244</b>	<b>2 244</b>
		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>25 890</b>	<b>10 035</b>	<b>34 991</b>	<b>30 974</b>	<b>0</b>	<b>101 890</b>	<b>5 000</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>101 890</b>	<b>10 100</b>	<b>111 990</b>	<b>14 500</b>	<b>0</b>	<b>126 490</b>

Kisbajcs Község Önkormányzata 2013.évi Önkormányzat és intézményei kiadásai és létszám adatai szakfeladatonként  
0.6.melléklet az 1/2013.(II.28.) 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
<b>1</b>	<b>Kisbajcs Község Önkormányzata</b>														
522001-1	Közutak fenntartása			800				800				800		800	
562913-1	Iskolai étkeztetés	553	150	13 150				13 853				13 853		13 853	1
562913-6	Iskolai étkeztetés														
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása														
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása														
813000-1	Zöldterület kezelés	1 736	459	1 203				3 398				3 398		3 398	1
841112-1	Jogalkotás	4 919	1 216	58				6 193				6 193		6 193	1
841112-6	Jogalkotás														
841383-5	Területfejlesztési feladatok	2 213	578	800				3 591	6 473		6 473	10 064		10 064	2
841402-1	Közvilágítás			1 943				1 943				1 943		1 943	
841403-1	Községgazdálkodás			3 680			38	3 718	14 259		14 259	17 977		17 977	
841403-6	Községgazdálkodás						444	444				444		444	
841901-9	Önkormányzati fladatra nem tervezhető														
841906-9	Finanszírozási műveletek														
841907-9	Önkormányzatok elszámolása														
851011-1	Óvodai nevelés														
852011-1	Általános iskolai oktatás			1 120				1 120				1 120		1 120	
852011-6	Általános iskolai oktatás														
862101-5	Háziorvosi szolgálat			1 055				1 055				1 055		1 055	
869041-1	Család és nővédelem	2 820	644	886				4 350				4 350		4 350	1
869042-1	Ifjúságegészségvi ondouzás														
869042-6	Ifjúságegészségvi ondouzás														
882111-6	Rendszerese szoc. Segély														
882113-6	Lakásfenntartási támogatás														
882115-1	Ápolási díj alanyi					40		40				40		40	
882116-1	Ápolási díj méltányossági					283		283				283		283	
882122-1	Átmeneti segély					200		200				200		200	
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	Közfgyógy ellátás					90		90				90		90	
890301-5	Civil szervezetek támogatása						730	730				730		730	
890442-1	Hosszabtváü foglalkoztatás	973	131					1 104				1 104		1 104	2

	910123-1	Könyvtári szolgáltatás	Kisbajcs Község Önkormányzata	2013. évi Önkormányzat és intézményei kiadásai és finanszírozásai	számadatok	számadatok	számadatok	számadatok	számadatok	számadatok	számadatok	számadatok	számadatok	számadatok
	960302-1	Köztemető feladatok	30	8	277			315			315		315	
		<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>13 544</b>	<b>3 267</b>	<b>24 972</b>	<b>2 328</b>	<b>1 212</b>	<b>45 323</b>	<b>20 732</b>	<b>0</b>	<b>20 732</b>	<b>66 055</b>	<b>0</b>	<b>66 055</b>
<b>2</b>		<b>Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>												
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása												
	841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	<b>21 296</b>	<b>5 551</b>	<b>1 906</b>			<b>28 753</b>			<b>28 753</b>		<b>28 753</b>	<b>6</b>
	841133-1	Adók kivetése, beszédése	<b>2 645</b>	<b>690</b>				<b>3 335</b>			<b>3 335</b>		<b>3 335</b>	<b>1</b>
	882111-1	Rendszeres szociális ellátás				<b>2 323</b>		<b>2 323</b>			<b>2 323</b>		<b>2 323</b>	
	882113-1	Lakásfenntartási támogatás				<b>1 280</b>		<b>1 280</b>			<b>1 280</b>		<b>1 280</b>	
		<b>KÖH összesen</b>	<b>23 941</b>	<b>6 241</b>	<b>1 906</b>	<b>3 603</b>	<b>0</b>	<b>35 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 691</b>	<b>0</b>	<b>35 691</b>	<b>7</b>
<b>3</b>		<b>Nefelejcs napköziotthonos óvoda</b>												
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása												
	562912-1	Óvodai étkeztetés			5 000			5 000			5 000		5 000	
	851011-1	Óvodai nevelés, ellátás	11 004	3 093	3 403			17 500			17 500		17 500	5
		<b>Óvoda összesen</b>	<b>11 004</b>	<b>3 093</b>	<b>8 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>22 500</b>	<b>5</b>
<b>4</b>		<b>Kisbajcsi Mikrotérségi Gyesz</b>												
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása												
	869042-1	Ifjúságvédelem	1716	426	102			2244			2244		2244	1
		<b>Gyesz összesen</b>	<b>1716</b>	<b>426</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2244</b>	<b>0</b>	<b>2244</b>	<b>1</b>
		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>50 205</b>	<b>13 027</b>	<b>35 383</b>	<b>5 931</b>	<b>1 212</b>	<b>105 758</b>	<b>20 732</b>	<b>0</b>	<b>20 732</b>	<b>126 490</b>	<b>0</b>	<b>126 490</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 018	1 018	1 018	1 018		4 072
4.	Győr-Szol	2011	1 018	1 018	1 018	1 018		4 072
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		35 079	6 473				41 552
6.	Integrált közösségi tér kialakítása	2010	35 079	6 473				41 552
7.								
8.	Felújítási kiadások felújításonként							
9.	.....							
10.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
11.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			36 097	7 491	1 018	1 018		45 624

## 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
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>730</b>

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 Vízitársulás	5		5
Területfejlesztési tanács	24		24
Szigetköz-Felső-Dunamente	13		13
TÖOSZ	24		24
Nagyterési hulladékgazdálkodás	250		250
Arrabona EKG	25		25
Győri TKT	25		25
TKT befizetés Gyesz	75		75
Leader	3		3
Közös Hivatalok üzemeltetéséhez hozzájárulás	58 335		58 335
<b>Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadás</b>	<b>58 779</b>		<b>59 797</b>

**Kisbajcs Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások**  
**(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	7 898	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	21 390	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 720	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 500	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>33 788</b>	

**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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>44 940</b>	<b>51 288</b>	<b>25 890</b>
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	
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8 497</b>	<b>11 009</b>	<b>10 035</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14	388	
3.3.	Egyéb saját bevétel	749	334	320
3.4.	Tovább számított 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	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6	28	10
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>76 826</b>	<b>102 561</b>	<b>34 991</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel			
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	10 816	12 380	11 082
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása	53 414	56 679	19 260
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 970	2 166	2 678
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása			978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 856	1 805	980
4.3.	Központosított előirányzatok		157	13
4.4.	Egyéb támogatás	6 770	29 374	
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>134 299</b>	<b>89 912</b>	<b>36 074</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	59 033	66 797	30 974
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 027	4 072	4 350
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	34 105	36 798	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	17 485	18 536	100
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 416	7 391	2 773
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	75 266	23 115	5 100
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	75 266	23 115	5 100
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	100	50	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 868</b>	<b>1 068</b>	<b>5 000</b>
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:			101 890
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			10 100
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>267 530</b>	<b>255 888</b>	<b>111 990</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 579</b>	<b>5 444</b>	<b>14 500</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei		967	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	498	967	5 000
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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>299 109</b>	<b>261 332</b>	<b>126 490</b>
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-2 599	-758	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>296 510</b>	<b>260 574</b>	<b>126 490</b>

**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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>182 508</b>	<b>200 960</b>	<b>105 720</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 799	108 492	50 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554	27 508	13 027
1.3.	Dologi kiadások	52 538	57 767	35 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 126	6 067	5 931
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 491	1 126	1 174
1.5.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	1 208	411	444
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 283	715	730
1.5.3.	Tartalékok			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>116313</b>	<b>7377</b>	<b>20 722</b>
2.1.	Beruházások	113772	6359	17 892
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		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>			<b>48</b>
3.1.	Általános tartalék			48
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298 821</b>	<b>208 337</b>	<b>126 490</b>
<b>5.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 318</b>	<b>45 367</b>	
5.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	1 318	45 367	
5.3	Központi, irányító szervei támogatás			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>300 139</b>	<b>253 704</b>	<b>126 490</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>482</b>	<b>338</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>300 621</b>	<b>254 042</b>	<b>126 490</b>

**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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek		570	6 800	5 575				30	7 000	5 915			25 890
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	800	1 000	1 000			1 135	1 100	1 100	1 100	800	10 035
4.	Támogatások , kiegészítések	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 900	2 900	2 910	2 910	2 900	3 000	2 921	34 991
5.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	2 400	2 400	2 400	2 500	7 600	4 370	2 400	2 500	2 500	2 400	2 500	2 104	36 074
6.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
7.	Felhalmozási bevételek							2 500				2 500		5 000
8.	Kölcsön visszatérítése													
9.	Finanszírozási bevételek	5 000								4 750			4 750	14 500
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 310</b>	<b>6 880</b>	<b>12 910</b>	<b>11 985</b>	<b>11 510</b>	<b>7 270</b>	<b>7 800</b>	<b>6 575</b>	<b>18 260</b>	<b>12 315</b>	<b>9 100</b>	<b>10 575</b>	<b>126 490</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	4 100	4 100	4 100	4 200	4 200	4 200	3 900	4 000	4 200	4 200	4 805	4 200	50 205
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100	727	13 027
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	1 783	35 383
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	400	500	500	500	400	500	400	500	931	500	5 931
16.	Egyéb működési célú kiadások			300			200			174			500	1 174
17.	Beruházások		5 700		780				5 000				6 412	17 892
18.	Felújítások							900				912		1 812
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						1 018							1 018
20.	Tartalékok												48	48
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 100</b>	<b>13 800</b>	<b>8 400</b>	<b>9 280</b>	<b>8 900</b>	<b>10 118</b>	<b>11 250</b>	<b>13 550</b>	<b>8 874</b>	<b>9 800</b>	<b>10 248</b>	<b>14 170</b>	<b>126 490</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>3 210</b>	<b>-6 920</b>	<b>4 510</b>	<b>2 705</b>	<b>2 610</b>	<b>-2 848</b>	<b>-3 450</b>	<b>-6 975</b>	<b>9 386</b>	<b>2 515</b>	<b>-1 148</b>	<b>-3 595</b>	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Kisbajcs Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11737007-15366698

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 126.490 ezer Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

....., 2013. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*