

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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	25 890
2.1.	Helyi adók	21 220
2.2.	Átengedett közhatalmi 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	10 035
3.1.	Áru- 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
4.	II. Támogatások, kiegészítések	37 138
4.1.	Költségvetési kapcsolatokból 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 jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	980
4.3.	Központosított előirányzatok	13
4.4.	Egyéb támogatás	2 147
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	36 074
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 974
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból 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
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
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:	104 037
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 137
11.	VI. Finanszírozási bevételek	14 500
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei	
11.2.1.	Hitelek felvétele	9 500
11.2.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	128 637
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	128 637

Kisbajcs Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	106 625
1.1.	Személyi juttatások	50 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 220
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 támogatásértéktől mentes kiadások	444
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730
1.5.3.	Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 722
2.1.	Beruházások	17 892
2.2.	Felújítások	1 812
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
3.	III. Tartalékok	1 290
3.1.	Általános tartalék	1 290
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 637
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)	128 637
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	128 637

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

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 000
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

2. melléklet a 7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1		3.	4.	5.
	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege			
1.	Közhatalmi bevételek	25 890	Személyi juttatások	50 917
2.	Intézményi működési bevételek	10 035	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 220
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	37 138	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	2 454
6.	Költségvetési bevételek összesen	104 037	Költségvetési kiadások összesen	107 905
7.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	5 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	
8.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	109 037	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	107 905
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
10.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	109 037	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 905
11.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 132
12.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 000	Beruházások	17 892
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Feljuttatások	1 812
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 100	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
5.	Költségvetési bevételek összesen:	10 100	Költségvetési kiadások összesen:	1 028
6.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	9 500	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	20 732
7.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	19 600	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	20 732
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 600	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 732
10.	Költségvetési hiány:	1 132	Költségvetési többlet:	
11.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Ezer forintban !

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

3. melléklet a 7/2013. (IX.17.) 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
1.	I. Önkormányzat működési bevételei				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	25 890			25 890
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				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	10 035			10 035
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
4.	II. Támogatások, kiegészítések	37 138			37 138
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 jövedelemelőadó támogatások kiegészítése	980			980
4.3.	Központosított előirányzatok	13			13
4.4.	Egyéb támogatás	2 147			2 147
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	36 074			36 074
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
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.	V. Felhalmozási bevételek	5 000			5 000
7.1.	Türgyi 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
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 137			114 137
11.	VI. Finanszírozási bevételek	14 500			14 500
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000			5 000
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak 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 ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	128 637			128 637
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	128 637			128 637

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

3. melléklet a 7/2013. (IX.17.) 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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	106 625			106 625
1.1.	Személyi juttatások	50 917			50 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 220			13 220
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 támogatásértéktől	444			444
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730			730
1.5.3.	Tartalékok				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 722			20 722
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				
3.	III. Tartalékok	1 290			1 290
3.1.	Általános tartalék	1 290			1 290
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 637			128 637
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)	128 637			128 637
7.	V. Független, átfutó, kiegészítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	128 637			128 637

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14500			-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			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.) +/-	5 000			5000
1.1.	Finanszírozási bevételek	5 000			5000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	5000			5000
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

Bevételek

Cím sz. sz.	Megnevezés	Közhatalmi																össz.			
		Közhatalmi		int.bev.		Támogatások		átvett p.áhb.		átvett p.áhb.,kiv		Műk.bev.		Felhalm. bev.		Összesen			Finanszír.b.		
		köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.	köt.	önk.		köt.	önk.	
1.	2	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			5898								5898									5898
562913-1	Iskolai étkeztetés							2178				2178									2178
562913-6	Iskolai étkeztetés											1155									1155
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása											252									252
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása																				
813000-1	Zöldterület kezelés																				
841112-1	Logalkotás																				
841112-6	Logalkotás							16622				16622									16622
841383-5	Territorfejlesztési feladatok							1870				1870		5100		5100					6970
841402-1	Közvilágítás																				
841403-1	Közéggazdálkodás			310								310		5000		5000					10310
841403-6	Közéggazdálkodás																				
841901-9	Önkormányzati feladatra nem tervezhető	25890				37138						63028						9500			63028
841906-9	Finanszírozási műveletek																				
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	Háziorvosi szolgálat			400								400									400
869041-1	Család és nővédelem							4350				4350									4350
869042-1	Ifjúságszolgálat																				
869042-6	Ifjúságszolgálat							868				868									868
882111-6	Idősek szociális segély							1873				1873									1873
882113-6	Lakásfenntartási támogatás							680				680									680
882115-1	Ápolási díj alanyi																				
882116-1	Ápolási díj méltányossági																				
882122-1	Átmeneti segély																				
882123-1	Temetési segély																				
882124-1	Tandíjmentesítési támogatás																				
882129-1	Egyéb önkormányzati segély																				
882202-1	Közgyógy ellátás																				
890301-5	Civil szervezetek támogatása																				
890442-1	Hosszabtvív foglalkoztatás							903				903									903
910123-1	Könyvtári szolgáltatás																				
960302-1	Környezetvédelmi feladatok			20								20									20
	Önkormányzat összesen	25890	0	8035	0	37138	0	30874	0	0	0	101937	0	10100	0	10100	0	14500	0	126537	

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

BEVÉTELEK

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	0	0	0	25 890	25 890
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					
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	0	0	2 000	8 035	10 035
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.	Bérelti díj				1 407	1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak			2 000	5 898	7 898
3.7.	Alkalmozottak térítése					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel					
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések					
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				10	10
4.	II. Támogatások, kiegészítések	0	0	0	37 138	37 138
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				2 147	2 147
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	0	0	100	35 974	36 074
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
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz					
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
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	101 937	104 037
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				10 100	10 100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	2 100	112 037	114 137
11.	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0	14 500	14 500
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				5 000	5 000
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiany 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	35965	2336	20 732	-59 033	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	35965	2336	20 732	67 504	128 637
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	35965	2336	20 732	67 504	128 637

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	35965	2336	22 832	45 492	106 625
1.1.	Személyi juttatások	24155	1789	11 266	13 707	50 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6301	445	3 163	3 311	13 220
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					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				20722	20 722
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					
3.	III. Tartalékok				1290	1 290
3.1.	Általános tartalék				1290	1 290
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35965	2336	22 832	67 504	128 637
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)	35965	2336	22 832	67 504	128 637
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	35965	2336	22 832	67 504	128 637

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

BEVÉTELEK

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	8 035
3.1.	Áru- 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
4.	II. Támogatások, kiegészítések	37 138
4.1.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel	
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	11 082
4.1.2.	Köznevelési és gyermekéktözvetítés 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	2 147
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	35 974
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
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
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:	101 937
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	10 100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	112 037
11.	VI. Finanszírozási bevételek	14 500
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei	
11.2.1.	Hitelek felvétele	9 500
11.2.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	-59 033
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	67 504
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	67 504

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

K I A D Á S O K

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	13 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 311
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 támogatásértékű kiadások	444
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	730
1.5.3.	Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 722
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	
3.	III. Tartalékok	1 290
3.1.	Általános tartalék	1 290
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 504
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)	67 504
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	67 504
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2

10.2.melléklet a 7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

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.	Áru- 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, visszatérülések	
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:	
7.	V. Finanszírozási bevételek	35 965
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	35 965
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	35 965

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	35 965
1.1.	Személyi juttatások	24 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 301
1.3.	Dologi kiadások	1 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 603
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások	
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.5.3.	Állományok	
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	35 965
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	35 965

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

10.3.melléklet a 7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

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.	Áru- 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	2 000
2.7.	Alkalmazottak térítése	
2.8.	Egyéb működési célú bevétel	
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
2.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
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)	20 732
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 832
7.	V. Finanszírozási bevételek	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	22 832
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	22 832

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	22 832
1.1.	Személyi juttatások	11 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 163
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	
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	22 832
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	22 832

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

10.4.melléklet a 7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

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.	Áru- 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, visszatérülések	
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:	2 336
7.	V. Finanszírozási bevételek	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 336
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	2 336

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	2 336
1.1.	Személyi juttatások	1 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445
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.	Általános kiadások	
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	2 336
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 336

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

Cím	szakfels. Z.	Megnevezés	Bevételek														
			Közhat. almi.be	Int. bevétel	Támogatások	Átvett pe. áht.beiül	Átvett pe. áht.kív.ül	Műk.bev.összesen	Felhalm.b.ev.	Felh.pe.á ad.áht.beiül	Felh.pe.á ad.áht.kívüli	Kötségv.évétel	Felhalm. bev. Össz.	Ktyv. bev.össz.	Finansz.b.ev.	Intézm.finans.	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	közzetk fenntartása															
	562913-1	iskolai 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	logalkotás															
	841112-6	logalkotás				16 622		16 622				16 622		16 622			16 622
	841383-5	Territfajelsztési feladatok		1 870		1 870		1 870		5 100		1 870	5 100	6 970			6 970
	841402-1	közvilágítás															
	841403-1	közsegyszolgáltatók	310					310	5 000			310	5 000	5 310	5 000		10 310
	841403-6	közsegyszolgáltatók															
	841901-9	Önkormányzati feladatra nem tervezhető	25 890		37 138			63 028				63 028		63 028			63 028
	841906-9	Finanszírozási műveletek													9 500		9 500
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása														-59 033	-59 033
	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	Háziorvosi szolgálat		400				400				400		400			400
	869041-1	Család és nővédelem				4 350		4 350				4 350		4 350			4 350
	869042-1	Ifjúságegészségügyi gondozás															
	869042-6	Ifjúságegészségügyi gondozás				868		868				868		868			868
	882111-6	Rendszereze 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	Ápolási 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	Hosszabírói foglalkoztatás				903		903				903		903			903
	910123-1	Könyvtári szolgáltatás															
	960302-1	Közművelődési feladatok		20				20				20		20			20

Kisbajcs Község Önkormányzata 2013.évi Önkormányzat és intézményei kiadásai és létszám adatai szakfeladatonként 6.melléklet az 7/2013.(IX.17.) önk.rend
ezerFt-ban

Cím	Kiadások										Létszám					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15			
1.	2	3	Személyi jutt.	Munka-terh.jár.kiad.	Dologi kiad.	Ellátottak pénzbeli kiad.	Egyéb működ.kiad.	Műk.kiad.össz.	Beruházások	Felh.célú pe.átad.	Felhlm. kiad.össz.	Költség. kiadás	Finansz. kiadás	Kiadások összesen	16	
1		Kisbajcs Község Önkormányzata														
522001-1		Közművek fenntartása			800			800				800				800
562913-1		Iskolai étkeztetés	553	150	13 150			13 853				13 853				13 853
562913-6		Iskolai étkeztetés														1
680001-1		Lakóingatlan bérebeadása														
680002-1		Nem lakóingatlan bérebeadása														
813000-1		Zöldterület kezelés	1 798	476	1 203			3 477				3 477				3 477
841112-1		Jogalkotás	4 919	1 216	58			6 193				6 193				6 193
841112-6		Jogalkotás														1
841383-5		Territóriális feladatok	2 280	596	800			3 676	6 473		6 473	10 149				10 149
841402-1		Közvilágítás			1 943			1 943				1 943				1 943
841403-1		Közsegyszolgáltatás			3 680			4 960	14 259		14 259	19 219				19 219
841403-6		Közsegyszolgáltatás						444				444				444
841901-9		Önkormányzati feladatra 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	2 854	653	886			4 393				4 393				4 393
869042-1		Ifjúságszolgálati gondozás														1
869042-6		Ifjúságszolgálati gondozás														
882111-6		Rendszerezés 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		Ármeneti 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		Közbiztonság ellátás			90			90				90				90
890301-5		Civil szervezetek támogatása			730			730				730				730
890442-1		Hosszabbtávú foglalkoztatás	973	131				1 104				1 104				1 104

Kisbajcs Község Önkormányzata

ezer Ft-ban

Működési és felhalmozási pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Kisbajcs Község Önkormányzata 2013.év

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

Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre
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
Nagyfőrségi hulladékgazdálkodás	250		250
Arrabona EGK	25		25
Győri TKT	25		25
TKT befizetés Gyesz	75		75
Leader	3		3
Közös Hivatalok üzemeltetéséhez hozzájárulás	59 033		59 033
Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadás	59 477		60 495

14.melléklet a 7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

I. 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	25 890
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			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8 497	11 009	10 035
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14	388	
3.3.	Egyéb saját bevétel	749	334	320
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	381	15	400
3.5.	Bérleti 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
4.	II. Támogatások, kiegészítések	76 826	102 561	37 128
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel			
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	10 816	12 380	11 082
4.1.2.	Köznevelési és gyermekéktéztes 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	2 147
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	134 299	89 912	36 074
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	39 033	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
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 értékő jog értékesítése, hasznosítása	2 868	1 068	
8.	Működési bevételek mindösszesen:			104 037
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			10 100
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 530	255 888	114 137
11.	VI. Finanszírozási bevételek	31 579	5 444	14 500
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei		967	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	498	967	5 000
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei	31 081	4 477	
11.2.1.	Hitelek felvétele	31 081	4 477	9 500
11.2.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.3.	Központi irányító szervi támogatás			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	299 109	261 332	128 637
13.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-2 599	-758	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	296 510	260 574	128 637

14.melléklet a 7/2013. (IX.17.) önkormányzati rendelethez

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	106 625
1.1.	Személyi juttatások	98 799	108 492	50 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554	27 508	13 220
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 támogatásértéktől mentes kiadások	1 208	411	444
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 283	715	730
1.5.3.	Tartalékok			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	116 313	7377	20 722
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		
3.	III. Tartalékok			1 290
3.1.	Általános tartalék			1 290
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	298 821	208 337	128 637
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 szervek támogatás			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	300 139	253 704	128 637
7.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	482	338	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	300 621	254 042	128 637

