

**Kisbajcs Község Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat önkormányzat összesen
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 970</b>
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	80
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 275</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Egyéb saját bevétel	1 388
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	400
3.5.	Bérelti díj	1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak	7 898
3.7.	Alkalmazottak térítése	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, előző évi visszatérülések	1 172
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>48 345</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel	
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekjóléti támogatása	19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978
4.2.	Egyéb jövedelemelő támogatók kiegészítése	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok	217
4.4.	Egyéb támogatás	12 129
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>39 526</b>
5.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>34 026</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	4 619
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 995
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 661
5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>5 500</i>
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>2 074</b>
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 074
<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:	120 453
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 737
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>133 190</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 620</b>
11.1.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 120
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei</i>	
11.2.1.	Hitelek felvétele	9 500
11.2.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.3.	<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>148 810</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>148 810</b>

**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
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>122 568</b>
1.1.	Személyi juttatások	52 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200
1.3.	Dologi kiadások	47 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 248
1.5.1.	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	2 666
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 174
1.5.3.		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>24 834</b>
2.1.	Beruházások	23 816
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>1 408</b>
3.1.	Általános tartalék	1 408
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>148 810</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>148 810</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>148 810</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

4. sz. táblázat

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

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

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

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

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

Ezer forintban !

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

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat kötelező	2013. évi előirányzat önként	2013. évi előirányzat államig.	2013. évi előirányzat önkormányzat összesen
1	2				3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>				
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>25 970</b>			<b>25 970</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	80			80
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>12 275</b>			<b>12 275</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Egyéb saját bevétel	1 388			1 388
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	400			400
3.5.	Bérlési díj	1 407			1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak	7 898			7 898
3.7.	Alkalmazottak térítése				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 172			1 172
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10			10
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>48 345</b>			<b>48 345</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel				
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	12 051			12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása	19 947			19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 953			1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978			978
4.2.	Egyéb jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	1 070			1 070
4.3.	Központosított előirányzatok	217			217
4.4.	Egyéb támogatás	12 129			12 129
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>39 526</b>			<b>39 526</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	34 026			34 026
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 619			4 619
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751			23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 995			2 995
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 661			2 661
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500			5 500
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500			5 500
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>2 074</b>			<b>2 074</b>
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 074			2 074
<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:	120 453			120 453
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 737			12 737
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>114 137</b>			<b>114 137</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 620</b>			<b>15 620</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 120			6 120
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				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>148 810</b>			<b>148 810</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>148 810</b>			<b>148 810</b>

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

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási 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>106 625</b>			<b>106 625</b>
1.1.	Személyi juttatások	52 660			52 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 200			13 200
1.3.	Dologi kiadások	47 235			47 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 633			5 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 248			5 248
1.5.1.	Működési célú támogatásértéktű kiadások	2 666			2 666
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 174			1 174
1.5.3.	Tartalékok				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>24 834</b>			<b>24 834</b>
2.1.	Beruházások	23 816			23 816
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 018			1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>1 408</b>			<b>1 408</b>
3.1.	Általános tartalék	1 408			1 408
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>148 810</b>			<b>148 810</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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>148 810</b>			<b>148 810</b>
<b>7.</b>	<b>V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>148 810</b>			<b>148 810</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	9 500		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

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	6 120		6 120
1.1.	Finanszírozási bevételek	6 120		6 120
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	6 120		6 120
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		Int.bev.		Támogatások		Átvett p.á.h.b.		Átvett p.á.h.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.		
																					4
1.	2	3																		22	
1		Kisbajos Község Önkormányzata																			
	522001-1	Közutak fenntartása			5898										2 074						2 074
	562913-1	Iskolai étkeztetés																			5 898
	562913-6	Iskolai étkeztetés			1 155																2 178
	680001-1	Lakóingatlan bérbeadása			252																1 155
	680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása																			252
	813000-1	Zöldterület kezelés																			
	841112-1	Jogalkotás																			
	841112-6	Jogalkotás																			
	841383-5	Territóriális feladatok																			16 622
	841402-1	Közvilágítás																			5 500
	841403-1	Közszolgáltatások			1 482																5 000
	841403-6	Közszolgáltatások																			5 000
	841901-9	Önkormányzati feladatok nem tervezhető	2 5890																		163
	841906-9	Finanszírozási műveletek																			
	841907-9	Önkormányzatok elszámolása																			
	851011-1	Óvodai nevelés																			600
	852011-1	Általános iskolai oktatás			540																3 693
	852011-6	Általános iskolai oktatás																			930
	862101-5	Háziorvosi szolgálat			400																400
	869041-1	Család és nővédelem																			4 619
	869042-1	Ifjúságszolgálati szolgáltatás																			
	869042-6	Ifjúságszolgálati szolgáltatás																			868
	882111-6	Rendszerezési szoc. Segély																			1 873
	882113-6	Lakásfenntartási támogatás																			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	Hosszabítvány foglalkoztatás																			903
	910123-1	Könyvtári szolgáltatás																			
	960302-1	Közművelődési feladatok			20																20
		<b>Önkormányzat összesen</b>	25890		974		48182		3389				11771	1273		12737		1497		14523	

Kisbajcs Közfélég Önkormányzata és intézményei 2013. évi költségvetés és önként vállalt bevételei szakfeladatokként										3.1. mell. ..../2014. (IV....) önkorm.rend.		
<b>2</b>	<b>Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
841126-1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	80	528		30			638			649	1 287
841133-1	Adók beszedése és kivetése											
	<b>Kisbajcsi KÖH összesen</b>	<b>80</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649</b>	<b>1 287</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>2000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2100</b>
<b>4</b>	<b>Kisbajcsi Mikrotárségi 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>Bevételek mindösszesen</b>	<b>25970</b>	<b>12275</b>	<b>0</b>	<b>48182</b>	<b>0</b>	<b>34026</b>	<b>120453</b>	<b>0</b>	<b>12737</b>	<b>15620</b>	<b>148810</b>

Cím	Mégnevezés	Kistelekes Község Önkormányzata és Intézményei 2013. évi kötelező és önkéntes vállalkozás kiadásai szakfeladatonként 2.mell/2013. (X.17.) önkor. rend.																				
		Személyi jutt. munkaadói j.		dolgozó 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.	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Kisbajcs Község Önkormányzata																					
	522001-1 Köznök fenntartása			1 769									1 769		8 480		10 249					10 249
	562913-1 iskolai étkeztetés	553		13 879	150								14 582				14 582					14 582
	562913-6 iskolai étkeztetés												0									
	680001-1 Lakóingatlan bérbeadása												0									
	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása												0									
	813000-1 Zöldterület kezelés	2 028		1 203	494								3 725				3 725					3 725
	841112-1 Jogalkotás	4 920		69	1 222								6 211				6 211					6 211
	841236-1 Vízügyi igazgatás			1 107									1 107				1 107					1 107
	841383-5 Területfejlesztési feladatok	2 340		2 357	631								5 328		4 736		10 064					10 064
	841402-1 Közvilágítás			2 133									2 133				2 133					2 133
	841403-1 Közsegélygondozás			6 032							2 450		8 482		11 618		20 100					20 100
	841403-6 Közsegélygondozás										444		444				444					444
	841902-9 Központi költségvetési befizetés										186		186				186					186
	841906-9 Finanszírozási műveletek												0									
	841907-9 Önkormányzatok elszámolása												0									
	851011-1 Óvodai nevelés												0									
	852011-1 Általános iskolai oktatás			5 283									5 283				5 283					5 283
	852011-6 Általános iskolai oktatás												0									
	862101-5 Házirosvi szolgálat			1 130									1 130				1 130					1 130
	869041-1 Család és növénytermesztés	3 447		985	851								5 283				5 283					5 283
	869042-1 Ifjúságszolgálati szolgálat												0									
	889201-6 Gyermekjóléti szolgálat			2 563									2 563				2 563					2 563
	882111-6 Rendszeres szoc. Segély												0									
	882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi t.								87				87				87					87
	882115-1 Apolási díj alanyi								40				40				40					40
	882116-1 Apolási díj méltányossági								283				283				283					283
	882122-1 Átmeneti segély								659				659				659					659
	882123-1 Temetési segély								200				200				200					200
	882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás								200				200				200					200
	882129-1 Egyéb önkormányzati segély								1 315				1 315				1 315					1 315
	882202-1 Közfogyó ellátás								90				90				90					90
	890301-5 Civil szervezetek támogatása										730		730				730					730
	890442-1 Hosszabtatási foglalkoztatás	1 366			183								1 549				1 549					1 549
	910123-1 Könyvtári szolgáltatás	300			81								541				541					541
	960302-1 Köztisztviselői feladatok	30			8								420				420					420
	Önkormányzat összesen	14 984	0	39 052	3 620	0	2 874	0	3 810	0	64 340	0	24 834	0	89 174	0	89 174	0	0	0	0	89 174



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
	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 felújításokként

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)
	2	3	4	5	6
1					
<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**

**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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>					
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 890</b>	<b>25 970</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	80				80
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>9 747</b>	<b>12 275</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés					
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Egyéb saját bevétel	528			860	1 388
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke				400	400
3.5.	Bérleti díj				1 407	1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak			2 000	5 898	7 898
3.7.	Alkalmazottak térítése					
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				1 172	1 172
3.6.	Általános forrásból 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>48 345</b>	<b>48 345</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel					
4.1.1.	Általános feladatok támogatása				12 051	12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekékeztetés támogatása				19 947	19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				1 953	1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása				978	978
4.2.	Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése				1 070	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok				217	217
4.4.	Egyéb támogatás				12 129	12 129
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>39 396</b>	<b>39 396</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30			33 896	33 926
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz				4 619	4 619
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				23 751	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			100	2 895	2 995
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30			2 631	2 661
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				5 500	5 500
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				5 500	5 500
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074</b>	<b>2 074</b>
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz					
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				2 074	2 074
<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	117 715	119 815
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:				12 737	12 737
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>638</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>130 452</b>	<b>133 190</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>37034</b>	<b>0</b>	<b>19 864</b>	<b>-41 278</b>	<b>15 620</b>
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei					
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	649			5 471	6 120
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei					
11.2.1.	Hitelek felvétele				9 500	9 500
11.2.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	36385	0	19 864	-56 249	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>37672</b>	<b>0</b>	<b>21 964</b>	<b>89 174</b>	<b>148 810</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>37672</b>	<b>0</b>	<b>21 964</b>	<b>89 174</b>	<b>148 810</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 összesen
1	2					3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>37672</b>	<b>0</b>	<b>21 964</b>	<b>62 932</b>	<b>122 568</b>
1.1.	Személyi juttatások	25789	0	11 887	14 984	52 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6456	0	3 124	3 620	13 200
1.3.	Dologi kiadások	2638	0	6 953	37 644	47 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2759	0		2 874	5 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30			3 810	3 840
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	30			2 636	2 666
1.5.2.	kivülre				1 174	1 174
1.5.3.	Tartalékok					
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				<b>24834</b>	<b>24 834</b>
2.1.	Beruházások				23816	23 816
2.2.	Felújítások				0	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				1018	1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>				<b>1408</b>	<b>1 408</b>
3.1.	Általános tartalék				1408	1 408
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37672</b>	<b>0</b>	<b>21 964</b>	<b>89 174</b>	<b>148 810</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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>37672</b>	<b>0</b>	<b>21 964</b>	<b>89 174</b>	<b>148 810</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>					
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>37672</b>	<b>0</b>	<b>21 964</b>	<b>89 174</b>	<b>148 810</b>

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

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

**BEVÉTELEK**

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 közhatalmi 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>8 575</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Egyéb saját bevétel	860
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	400
3.5.	Bérelti díj	1 407
3.6.	Intézményi ellátási díjak	5 898
3.7.	Alkalmazottak térítése	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>48 345</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatukból származó bevétel	
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása	19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása	978
4.2.	Egyéb jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok	217
4.4.	Egyéb támogatás	12 129
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>39 396</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	33 896
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 619
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 895
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 631
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 500
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>2 074</b>
6.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 074
<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:	117 715
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 737
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>130 452</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 971</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 471
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei	
11.2.1.	Hítelek felvétele	9 500
11.2.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.3.	Központi irányító szervi támogatás	-56 249
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>89 174</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>89 174</b>

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

**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	14 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 620
1.3.	Dologi kiadások	37 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 810
1.5.1.	Működési célú támogatásértéki kiadások	2 636
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 174
1.5.3.	Tartalékok	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>24834</b>
2.1.	Beruházások	23816
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>1408</b>
3.1.	Általános tartalék	1408
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89 174</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>89 174</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>89 174</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

**Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>80</b>
<b>2.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>528</b>
2.1.	Áru- és készletértékesítés	
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
2.3.	Egyéb saját bevétel	528
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	
<b>3.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>30</b>
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30
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>638</b>
7.	V. Finanszírozási bevételek	36 385
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	649
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>37 672</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>37 672</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

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

**Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda**  
**2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>2 000</b>
2.	<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 számlázott szolgáltatások ellenértéke	
2.5.	Bérelti 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.	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>100</b>
3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	100
3.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
4.	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
4.1.	Működési célú átvett pénzeszköz	
4.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
5.	<b>IV. Önkormányzati támogatás (Intézményfinanszírozás)</b>	<b>19 864</b>
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 964</b>
7.	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>21 964</b>
13.	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>21 964</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>21 964</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 124
1.3.	Dologi kiadások	6 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Működési célú támogatásértéktelű kiadások	
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.5.3.	Ártalmatlanítások	
2.	<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 belülről	
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 964</b>
7.	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>21 964</b>

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

10.4.melléklet a ...../2014. (IV.....) 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	
<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.	Bérelti 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	
<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>0</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>0</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>0</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1.	Működési célú támogatásértéktelű kiadások	
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.5.3.	Ártérítések	
<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>0</b>
<b>7.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>0</b>

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

ezer forintban

Cím szakfels. Z.	Megnevezés										Bevételek				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Közhat. almi.be	Int. bevétel	Támogatá- sok	Átvett pe- c.áht.kív. ül	Átvett pe- c.áht.kív. ül	Mul.bev.ös- szesen	Felhal.m.b ev.	Felh.pe.á ad ánt.beüli	Felh.pe.á ad. ánt.kívüli	Költségv.b evétel	Felhalim. bev. össz.	Ktgv. bev össz	Finansz.b intézm.finan ev.	Összesen	
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>													
<b>1</b>	<b>Kisbajcs Község Önkormányzata</b>														
522001-1								2 074			2 074	2 074		2 074	
562913-1		5 898				5 898				5 898		5 898		5 898	
562913-6				2 178		2 178				2 178		2 178		2 178	
680001-1		1 155				1 155				1 155		1 155		1 155	
680002-1		252				252				252		252		252	
813000-1															
841112-1															
841112-6				16 622		16 622				16 622		16 622		16 622	
841383-5				1 870		1 870		5 100		1 870	5 100	6 970		6 970	
841402-1															
841403-1		1 482				1 482	5 000			1 482	5 000	6 482	5 000	11 482	
841403-6															
841901-9		25 890	48 182			74 072		163		74 235		74 235		74 235	
841906-9													9 500	9 500	
841907-9													-56 249	-56 249	
851011-1				600		600				600		600		600	
852011-1		540		3 153		3 693				3 693		3 693	471	4 164	
852011-6				930		930				930		930		930	
862101-5		400				400				400		400		400	
869041-1				4 619		4 619				4 619		4 619		4 619	
869042-1															
869042-6				868		868				868		868		868	
882111-6				1 873		1 873				1 873		1 873		1 873	
882113-6				680		680				680		680		680	
882115-1															
882116-1															
882122-1															
882123-1															
882124-1															
882129-1															
882202-1															
890301-5															
890442-1				903		903				903		903		903	
910123-1															
960302-1		20				20				20		20		20	



Kisbajcs Község Önkormányzata 2013.évi Önkormányzat és intézményei kiadásai és létszám adatai szakfeladatonként 6. melléklet az .../2014.(IV...) önk. rend-  
szerFt-ban

Cím	Megnevezés	Kiadások											Létszám					
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15				
1.	2	3																
1	<b>Kisbajcs Község Önkormányzata</b>																	
522001-1	Közülat fenntartása			1 769				1 769	8 480									
562913-1	Iskolai étkeztetés	553	150	13 879				14 582						8 480	10 249		10 249	
562913-6	Iskolai étkeztetés														14 582		14 582	1
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása																	
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása																	
813000-1	Zöldterület kezelés	2 028	494	1 203				3 725							3 725		3 725	1
841236-1	Víznyel igazgatás	4 920	1 222	69				6 211							6 211		6 211	1
841112-6	Jogalkotás			1 107				1 107							1 107		1 107	
841383-5	Terrületfejlesztési feladatok	2 340	631	2 357				5 328	4 736					4 736	10 064		10 064	2
841402-1	Közvilágítás			2 133				2 133							2 133		2 133	
841403-1	Közszolgáltatások			6 032				8 482	11 618					11 618	20 100		20 100	
841403-6	Közszolgáltatások							444							444		444	
841902-9	Központi költségvetésbe befizetés							186							186		186	
841906-9	Finanszírozási műveletek																	
841907-9	Önkormányzatok elszámolása																	
851011-1	Óvodai nevelés																	
852011-1	Általános iskolai oktatás			5 283											5 283		5 283	
852011-6	Általános iskolai oktatás																	
862101-5	Háziorvosi szolgálat			1 130				1 130							1 130		1 130	
869041-1	Család és nővédelem	3 447	851	985				5 283							5 283		5 283	1
869042-1	Ifjúságszolgálati szolgálat																	
889201-6	Gyermekjóléti szolgálat			2 563											2 563		2 563	
882111-6	Rendszere szoc. Segély																	
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																	
882115-1	Ápolási díj alanyi														87		87	
882116-1	Ápolási díj méltányossági														40		40	
882122-1	Ámeneti segély														283		283	
882123-1	Temetési segély														659		659	
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														200		200	
882129-1	Egyéb önkormányzati segély														200		200	
882202-1	Közügy ellátás														90		90	
890301-5	Civil szervezetek támogatása														730		730	
890442-1	Hosszabtvány foglalkoztatás	1 366	183												1 549		1 549	2



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
Polgárörtség	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
TÓOSZ	24		24
Nagytárségyi hulladékgazdálkodás	250		250
Arrabona EGK	25		25
Győri TKT	25		25
TKT befizetés Gyesz	75		75
Leader	3		3
Közös Hivatalok üzemeltetéséhez hozzájárulás	56 249		56 249
<b>Támogatás értékű működési és felhalmozási kiadás</b>	<b>56 693</b>		<b>57 711</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>	

14.melléklet a ...../2014. (IV.....) 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
<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>25 970</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	80
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>12 275</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14	388	
3.3.	Egyéb saját bevétel	749	334	1 388
3.4.	Tovább számlázott szolgáltatások ellenértéke	381	15	400
3.5.	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	1 172
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>48 345</b>
4.1.	Költségvetési kapcsolatból származó bevétel			
4.1.1.	Általános feladatok támogatása	10 816	12 380	12 051
4.1.2.	Köznevelési és gyermekképzési támogatása	53 414	56 679	19 947
4.1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 970	2 166	1 953
4.1.4.	Kulturális feladatok támogatása			978
4.2.	Egyéb lövedelempótló támogatások kiegészítése	1 856	1 805	1 070
4.3.	Központosított előirányzatok		157	217
4.4.	Egyéb támogatás	6 770	29 374	12 129
<b>5.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>134 299</b>	<b>89 912</b>	<b>39 396</b>
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	59 033	66 797	33 926
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	4 027	4 072	4 619
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	34 105	36 798	23 751
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	17 485	18 536	2 995
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 416	7 391	2 661
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	75 266	23 115	5 500
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	75 266	23 115	5 500
<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:			119 815
9.	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			12 737
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>267 530</b>	<b>255 888</b>	<b>133 190</b>
<b>11.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 579</b>	<b>5 444</b>	<b>15 620</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei		967	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	498	967	6 120
11.1.2.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiany külső 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			
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>299 109</b>	<b>261 332</b>	<b>148 810</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-2 599</b>	<b>-758</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>296 510</b>	<b>260 574</b>	<b>148 810</b>

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcimek	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>122 568</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 799	108 492	52 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 554	27 508	13 200
1.3.	Dologi kiadások	52 538	57 767	47 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 126	6 067	5 633
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 491	1 126	5 248
1.5.1.	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	1 208	411	2 666
1.5.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 283	715	1 174
1.5.3.	Tartalékok			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>116313</b>	<b>7377</b>	<b>24 834</b>
2.1.	Beruházások	113772	6359	23 816
2.2.	Felújítások	830		1 812
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1511	1018	1 018
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok</b>			<b>1 408</b>
3.1.	Általános tartalék			1 408
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>298 821</b>	<b>208 337</b>	<b>148 810</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 szervek támogatás			
<b>6.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>300 139</b>	<b>253 704</b>	<b>148 810</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>148 810</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*