

Nemeskolta Község Önkormányzatának 2013. évi kötelező és önként

vállalt feladatainak előirányzatai.

Ezer Ft-ban

Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Jegycím	Bevétel	Feladat	Kiadás	Kiadás	Feladat	Bevétel	Jegycím
Állami tám.	7756	Önkorm.	Polg.m.tiszt.díj	480	105	Civilsz.támog.	
Helyi adók	3232	igazgat.	Járulékok	130	120	Tagdíjak	
Pótlék,bírság	77	tevékenys.	Dologi kiadás	1570	341	Önk.int.tám.	
Gépjárműadó	1752		Működ.c.pénz át	4991	235	Körjegyz.kazán	
					796	Fejlk.kiad.	1284
	12817	Összesen	7171	1597			1284
Pénzmaradv.	250	Város és	Bér	1748			
Állami tám.	2332	községgy.	Járulékok	369			
			Dologi kiad	856			
	2582	Összesen:	2973				
Támogatás	636	Közcélú	Bér	1214			
	636	foglalkozt.	Járulékok	90			
		Összesen:	1304				
Állami támog.	100	Közütaq,híd	Dologi kiadások	100			
	100	üzemeltet.	Összesen	100			
Állami támog.	100	Közütemető	Dologi kiadások	100			
	100	fenntartás	Összesen:	100			
Állami támog.	1014	Közüvilágítás	Dologi kiadások	1531			
	1014		Összesen:	1531			
Támogatás	1176	Aktív korúak	Fogl.hely.tám.	1369			
	1176	ellátása	Összesen	1369			
Támogatás	226	Lakásfennt.	Támogatás	244			
	226	támogatás	Összesen:	244			
		Közügyógy	Támogatás	35			
		ellátás	Összesen:	35			
Támogatás	400	Művelődési	Bér	300			
		ház, klubk.	Járulékok	81			
	400		Dologi kiadás	422			
		Összesen:	803				
Állami támog.	527	Egyéb eseti			100	Idősek napja	
	527	pénzb.ellát.	Összesen:		250	Bursa Hungar.	
					350		
Állami támog.		Ápolásdíj	Támogatás	30			
			Összesen:	30			
		Szabadidő			300	Sportkör. tám.	
		sport tev.	Összesen:	300			
Állami támog.	2147	Falugondn.	Bér	2633			
		tanyagond.	Járulékok	573			
	2147	szolg.	Dologi kiadás	1896			
		Összesen:	5102				
	21725	Mindösszesen	20762	2247			1284

Bevételek mindösszesen: 23009

Kiadások mindösszesen: 23009

**Nemeskolta Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
bevételei előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	Előirányzat megnevezés	2013.évi terv
I.	Intézményi működési bevétel	640
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5015
	Helyi adók	2847
	Lakbér	0
	Gépjárműadó	1528
III.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	1284
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
V.	Támogatások, átvett pénzeszközök	16460
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15442
	Működési célú átvett pénzeszközök	1018
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
	Működési kötvénykibocsátás	0
	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0
VII.	Finanszírozási bevételek	250
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	250
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
	Bevételek mindösszesen:	23009

**Nemeskolta Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásai
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2013.évi terv
1.	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	5990
	Munkaadókat terhelő járulékok	1218
	Dologi kiadások	7938
	Végleges pénzeszköz átadások egyéb támogatás	6849
	Ellátottak juttatásai	0
	Összesen:	21995
2.	Felhalmozások	
	Beruházási kiadások és pü.befekt.	764
	Felújítások	250
	Felhalmozási pénze.átadás	0
	Összesen:	1014
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Összesen:	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
	Hitel, kötvény visszafizetés	0
	Kölcsönök törlesztése	0
	Összesen:	0
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
	Kiadások mindösszesen:	23009

Nemeskolta Község Önkormányzatának 2013. évi bevételének

előirányzata szakfeladatonként

Megnevezés	Ezer Ft-ban					
	Működési költségvetés		Felhalmozási bevételek		Összesen	
	Int.műk.bev.	Működési költségvetés Önk.saj.bev.	Állami tám.	Pénzmar.	Felh.bev.	Pénzmar.
Önkorm.és kist.társ.	400	3435	14240		859	0
Önkorm.ig.tev.				250	0	0
Közcélú foglalkozt.	636					0
Bevételek összesen:	1036	3435	14240	250	859	0
						19820

Nemeskolta Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásainak előirányzata

szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Összeg
	Szem.jutt.	Munkaa.t.	Dologi kia.	Egy.műk.	Tartalék	Beruházás	Felújítás	
		jár.		támogatás				
Önkorm.ig.tev.	480	130	288				796	1694
Önkorm.eliszám.				5938				5938
Város és közs.gaz	1428	369	356					2153
Fogl.hely.tám.	670	90						760
Közutak, hidak üz.			100					100
Közütemető fennt.			100					100
Közüvilágítás			1531					1531
Aktív korúak ell.				1094				1094

Lakásfennt.tám.					182					182
Közügyvcllátás					35					35
Ápolási díj norm.					30					30
Egyéb önk.eseti p.					100					100
Szabadidősport t.					405					405
Támogatások, átadások					711					711
Művelődési ház	300	81	354							735
Falugondn.szolg.	2183	573	1496							4252
										0
Kiadások össz.	5061	1243	4225		8495	0				19820

Nemeskolta Községi Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Megnevezés	2013. évi Előirányzat
I. BEVÉTELEK	
1. Önkormányzat és szakfeladatainak bevétele	18.961
Működési bevételek összesen:	18.961
2. Felhalmozási bevételek	859
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	19.820
II. KIADÁSOK	
II/A Működési Kiadások:	
1. Önkormányzat és szakfeladatainak kiadása	19.024
Működési kiadások összesen:	19.024
II/B Felhalmozási kiadások	
1. Beruházások	796
2. Felújítás	0
Felhalmozási kiadások összesen:	796:
II/C. Pénzforgalom nélküli kiadások	
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	19.820
Egyenleg:	0

**Nemeskolta Községi Önkormányzat és Intézményei 2013 évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv
I.	BERUHÁZÁS	796
	Beruházás összesen:	796

**Nemeskolta Községi Önkormányzat és Intézményei 2013 évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv
I.	FELÚJÍTÁS	0
Felújítás összesen:		0

Nemeskolta Község Önkormányzat Képviselő-testületének többéves kihatással járó döntései a 2013. és az azt követő évekre

adatok ezer Ft-ban			
Sorszám:	Megnevezés:	2013. évi terv	Éves hatása a további évekre
1.	Beruházási hitelek:		0
2.	Rövidlejáratú hitel		0

NEMESKÖLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAI FELHASZNÁLÁSI
KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

BEVÉTELEK

1 Int.műk.bevétel														0
2 Önk.sajátos bev.	210	215	900	250	150	150	120	150	175	850	200	80	135	3435
3 Önkorm.kvri tám	1220	1220	1260	1264	1264	1264	1200	1210	1260	1250	1280	1248	1200	14876
4 Felh.és tőkej.b.				250			359				250			859
5 Műk.célú pe.áv			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
6 Kölésön visszat.														0
7 Pénzmaradv.	250													250
Összesen	1430	1685	2200	1804	1454	1454	1719	1400	1475	2140	1770	1368	1375	19820

KIADÁSOK

1 Műk.kiadások														
szcm.juttatás	400	400	425	425	425	425	425	425	425	425	425	461	400	5061
munk.a.ter.jár.	100	100	104	104	104	104	104	104	104	106	106	109	98	1243
dologi kiad.	310	290	290	250	250	250	250	250	224	270	310	320	300	3314
egyéb folyó k.	64	64	120	76	60	60	60	60	70	91	81	85	80	911
működ.c.íam.	455	455	463	875	515	515	495	672	795	495	874	495	465	7054
társ.és szoc.p.j.	110	110	120	120	120	120	120	130	120	120	120	120	131	1441
2 Felhalm.kiad.						796								796
3 Tartalék														0
ÖSSZESEN	1439	1419	1522	1850	2270	2270	1454	1641	1738	1507	1916	1590	1474	19820

Kimutatás

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2013. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

<u>Projekt megnevezése</u>	<u>Száma:</u>	<u>Unió támogatás</u>	<u>Egyéb hozzájárulás</u>	<u>Kiadási főösszeg</u>
----------------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

0

**Nemeskolta Községi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete.
2013.**

Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete				
Intézmény	Teljes Munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen	Közfoglalkoztatottak várható létszáma
Falugondnoki Szolgálat	1		1	
Város és község-gazdálkodás	1		1	
Önkormányzat				2
Mindösszesen:	2		2	2

**Nemeskolta Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
2013. évben e/Ft-ban**

Sorszám:	Megnevezés:	Előirányzat e/Ft
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	2.600
3.	Gépjármű adó	600
4.	kamatbevételek	0
5.	Bírságok	235
6.	Osztalék bevétel	---
7.	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel:	859
<i>Saját bevételek:</i>		<i>4.294</i>
8.	Viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett Érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó Bevétel:	
Hitelképesség vizsgálatához figyelembe vehető bevétel összesen:		4.294
9.	Támogatási kölcsön törlesztés Áht.-n belülre	-
10.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	--
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
12.	Kötvénykibocsátásból származó fiz.köt.	-
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
14.	Lizingdíj	-
15.	Garancia és kezességvállalásból sz. fiz. Köt.	-
16.	Váltótartozás	-
17.	Szállítókkal szembeni tartozás	84
18.	Kamatfizetési köt:	
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:		84
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa:		2.105
((Saját bevétel- Rövid lejáratú kötelezettség) x 0,5		

Nemeskolta Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetési tartaléka

Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti
1.	Általános Tartalék	0
	Összesen:	0
2.	Céltartalék	0

Tartalékok Összesen: 0

Kimutatás
Nemeskolta Községi Önkormányzat és Intézményei közvetett támogatásairól

Adatok ezer Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege:	-
2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	-
3.) Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
- Magánszemélyek kommunális adója	0
- Iparűzési adó:	0
- Gépjármű adó:	0
4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

Nemeskolta Községi Önkormányzat 2013.évi támogatásai

Sorszám:	Támogatott	Támogatás jogcíme	Összeg	e/Ft
1.	Sportegyesületek	Települési sportfeladatok	300	
2.	Egyéb civil szerv.	Tűzoltó egyesület működési támog.	105	
3.	Vérszállítás	Működési támogatás	37	
4.	Fogászat	Működési támogatás	57	
5.	Háziorvosi Ügyelet	Működési támogatás	247	
6.	Kistérségi társulás	Tagdíj	120	
7	Bursa Hungarica	Felsőoktatási hallgatók	250	
Támogatások Összesen:			1.116	