

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat							Engedélyezett létszám
			Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Önk.műk. költségvet.tám.	Pénzmaradvány		
I.	4.	Intézmény finanszírozás működési								3,0
		Egyéb Működési célú kiadások Polgármesteri Hiv.	12 537,0				12 537,0			
		Egyéb Működési célú kiadások Közös Önk. Hiv.	52 356,0				41 912,0			
		Egyéb Működési célú kiadások Nb-i Óvoda	11 102,0			2 849,0	8 022,0			
			75 995,0	0,0	0,0	2 849,0	62 471,0	0,0	-10 675,0	
I.	1.	Zöldterület-gazdálkodás, közterület rendezés			150,0		5 596,0	171,0		3,0
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	3 953,0							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 000,0							
3.	Dologi kiadások	4 986,0								
			9 939,0	0,0	150,0	0,0	5 596,0	171,0	-4 022,0	
I.	3.	Közüvilágítás					4 648,0			0,5
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	5 100,0							
			5 100,0	0,0	0,0	0,0	4 648,0	0,0	-452,0	
I.	1.	Köztetető fenntartása			20,0		0,0			0,5
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	440,0							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	119,0							
3.	Dologi kiadások	152,0								
			711,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-691,0	
I.	3.	Közüutak, hidak üzemelt., fenntartása					1 065,0			1,0
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	1 067,0							
			1 067,0	0,0	0,0	0,0	1 065,0	0,0	-2,0	
I.	1.	Önkormányzati jogalkotás				75,0	5 105,0			1,0
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Személyi juttatás	9 777,0							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 805,0							
3.	Dologi kiadások	4 659,0								
4.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
		Intézményi beruházás	514,0					514,0		
			17 755,0	0,0	0,0	75,0	5 105,0	514,0	-12 061,0	
I.	1.	Védőnői, iskola és ifjúság eü.feladatok					24,0			1,0
		<i>Működési költségvetés</i>				3 222,0				
		Személyi juttatás	2 100,0							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	532,0							
3.	Dologi kiadások	752,0								
			3 384,0	0,0	0,0	3 222,0	24,0	0,0	-138,0	
I.	3.	Háziorvosi alapellátás működtetése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	1 080,0							
			1 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 080,0	
I.	3.	Fogorvosi alapellátás működtetése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	375,0							
		Egyéb Működési célú kiadások	79,0							
			454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-454,0	

ezer forintban										
Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat							Engedélyezett létszám
			Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.	Pénzmaradvány		
I.	3.	Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése								
		<i>Működési költségvetés</i>								
II.	4.	Dologi kiadások	153,0							2 000,0
		Egyéb Működési célú kiadások	2 694,0							
II.	4.	Felhalmozási költségvetés								
		Egyéb Felhalmozási célú kiadások	78 005,0				78 005,0			
			80 852,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0	2 000,0	-847,0	
I.	3.	Települési hulladékgazdálkodás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	3.	Dologi kiadások	210,0							
			210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	
I.	3.	Ivóvíz ellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	4.	Dologi kiadások	104,0							
		Egyéb Működési célú kiadások	151,0							
			255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	
I.	3.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
		<i>Működési költségvetés</i>			300,0					
I.	3.	Dologi kiadások	50,0							
			50,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
I.	3.	Nem lakóing. bérbeadása, üzemeltetése								
		<i>Működési költségvetés</i>			2 688,0					
I.	3.	Dologi kiadások	346,0							
			346,0	0,0	2 688,0	0,0	0,0	0,0	2 342,0	
I.	1.	Élelmezési tevékenység					8 670,0			
		<i>Működési költségvetés</i>			6 778,0	1 632,0	1 995,0			
I.	2.	Személyi juttatás	6 424,0				11,0			4,0
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 686,0							
I.	3.	Dologi kiadások	13 692,0							
			21 802,0	0,0	6 778,0	1 632,0	10 676,0	0,0	-2 716,0	
I.	3.	Óvodai nevelés, ellátás				1 356,0				
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	3.	Dologi kiadások	1 356,0							
			1 356,0	0,0	0,0	1 356,0	0,0	0,0	0,0	
I.	3.	Általános iskola működtetésére				2 250,0				
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	3.	Dologi kiadások	2 250,0							
			2 250,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	
I.	1.	Közfoglalkoztatás					3 613,0	144,0		
		<i>Működési költségvetés</i>				14 089,0				
I.	1.	Személyi juttatás	15 517,0							22,0
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 095,0							
I.	3.	Dologi kiadások	254,0							
			17 866,0	0,0	0,0	14 089,0	3 613,0	144,0	-20,0	
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások					522,0			
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	4.	Egyéb Működési célú kiadások	522,0							
			522,0	0,0	0,0	0,0	522,0	0,0	0,0	

ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						Engedélyezett létszám	
			Kiadás	Bevétel				Hiány/többlet (-,+)		
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.			Pénzmaradvány
I.	1.	Könyvtári szolgáltatás					1 980,0		0,5	
		Működési költségvetés			20,0					
		1. Személyi juttatás	1 153,0							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	265,0							
I.	3.	3. Dologi kiadások	3 194,0			2 244,0				
		Felhalmozási költségvetés								
		4. Intézményi beruházás	0,0							
			4 612,0	0,0	20,0	2 244,0	1 980,0	0,0		-368,0
I.	4.	Művelődési Ház					845,0			
		Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	1 770,0							
		4. Egyéb Működési célú kiadások	2 451,0				296,0			
I.	3.		4 221,0	0,0	0,0	0,0	845,0	296,0	-3 080,0	
		Munkavéd, tűzvéd., érintésvéd. Vagyonbirt								
		Működési költségvetés								
		3. Dologi kiadások	1 400,0							
II.			1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 400,0	
		Település rendezési terv						292,0		
		Felhalmozási költségvetés								
		Intézményi beruházás	292,0							
			292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	0,0	
Kötelező feladat			251 519,0	27 500,0	9 956,0	27 717,0	174 550,0	3 417,0	-8 379,0	32,0

I.	1.	Erdészeti, egyéb erdőgazd. feladat						846,0	
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	480,0						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	117,0						
	3.	Dologi kiadások	249,0						
			846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	846,0	0,0
I.	3.	Helyközi közösségi közlekedés						740,0	
		Működési költségvetés							
	3.	Dologi kiadások	740,0						
			740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0
I.	3.	Állategészségügyi feladatok						457,0	
		Működési költségvetés							
	3.	Dologi kiadások	457,0						
			457,0	0,0	0,0	0,0	0,0	457,0	0,0
I.	3.	Ügyvédi szolgáltatás						914,0	
		Működési költségvetés							
	3.	Dologi kiadások	914,0						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			914,0	0,0	0,0	0,0	0,0	914,0	0,0
I.	4.	Ekotur projekt						381,0	
		Működési költségvetés							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,0						
	3.	Dologi kiadások	381,0						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0

Ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						
			Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)
				Közhatalmi bevételek	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszközök	Központi költségvet.tám.	Pénzmaradvány	
I.		"Sobri Kupa" Halfőző verseny megrend. Működési költségvetés		283,0	150,0		1 900,0		
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,0						
	3.	Dologi kiadások	2 333,0						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			2 333,0	0,0	283,0	150,0	0,0	1 900,0	
I.		Danubia Néptáncsoport működési kiad. Működési költségvetés					266,0		
	3.	Dologi kiadások	266,0						
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	0,0						
			266,0	0,0	0,0	0,0	266,0	0,0	
I.		BURSA Hungarica felsőokt.hallgatók támog. Működési költségvetés					490,0		
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	490,0						
			490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	
I.		Nevelési tanácsadás Működési költségvetés					63,0		
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	63,0						
			63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	
I.		Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés					4 500,0		
	4.	Egyéb Működési célú kiadások	4 500,0						
II.		Felhalmozási költségvetés							
	4.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	4 000,0		4 000,0				
			8 500,0	0,0	4 000,0	0,0	4 500,0	0,0	
I.		Tagdíjak (TÖÖSZ,MÖSZ,Vidékfejl.Egyesület) Működési költségvetés					83,0		
	3.	Dologi kiadások	83,0						
			83,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	

Önként vállalt feladat			15 073,0	0,0	283,0	4 150,0	0,0	10 640,0	0,0
-------------------------------	--	--	-----------------	------------	--------------	----------------	------------	-----------------	------------

		Általános tartalék működési	233,0					233,0	0,0
		Céltartalék felhalmozási	10 837,0					10 837,0	0,0

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	277 662,0						
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	269 283,0						
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	-8 379,0						
			A kötelező feladatok hiányára ÖNHIKI pályázatot nyújt be az önkormányzat 2013. szeptember 30-ig.						

Személyi juttatás	39 844,0
Munkaadót terhelő járulék	8 619,0
Dologi kiadás	48 373,0
Egyéb működési	86 945,0
Tartalék működési	233,0
Működési összesen	184 014,0
Felújítás	
Beruházás	806,0
Egyéb felhalmozási	82 005,0
Tartalék felhalmozási	10 837,0
Felhalmozási összesen	93 648,0
Költségvetési kiadások	277 662,0

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal

ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat							Engedélyezett létszám	Engedélyezett létszám júl. 1-től	Engedélyezett létszám aug. 1-től
			Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)			
				Közhatalmi bevételek	Intézményi működ. bevételek	Átvett pénzeszközök	Irányítószervi támogatás	Pénzmaradvány				
I.		Önkormányzati igazgatási tevékenység				14 973,0	28 129,0			10,0	11,0	10,0
		<i>Működési költségvetés</i>										
	1.	Személyi juttatás	25 585,0									
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	6 770,0									
	3.	Dologi kiadások	10 747,0									
			43 102,0	0,0	0,0	14 973,0	28 129,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
I.		Adó kivetése, beszédése, ellenőrzése				2 257,0	2 436,0					
		<i>Működési költségvetés</i>										
	1.	Személyi juttatás	3 532,0									
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	926,0									
	3.	Dologi kiadások	235,0									
			4 693,0	0,0	0,0	2 257,0	2 436,0	0,0	0,0			
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai				22 123,0	21 791,0					
		Egyéb működési célú kiadások										
		Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§	0									
		Közforgógyellátás Szt. 49.§	456									
		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.37§ (1)bek.	23 971									
		Lakásfenntartási támog. normatív Szt. 38.§ (1) bek.a)	16 229									
		Rendszeres szoc.segély Szt.37/B.§ (1)bek. b-c)	975									
		Rendszeres szoc.segély Szt.37/B.§ (1)bek. d)	452									
		Rendsz.szoc.segély egészsz.kár.Szt.37/B.§ (1)bek.a)	1 831									
		Pénzbeli támogatás	0,0									
			43 914,0	0,0	0,0	22 123,0	21 791,0	0,0	0,0			
Bevételek összesen				0,0	0,0	39 353,0	52 356,0	0,0	0,0	12,0	13,0	12,0

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	91 709,0
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	91 709,0
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

*Megállapította az 5/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.§-a, módosította a 14/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet 5.§ b) pontja. Hatályos 2013. szeptember 26-tól.

2/b. melléklet a 2/2013.(III.19.) önkormányzati rendelethez*

Nagybaracska Óvoda

ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi előirányzat						Engedélyezett létszám	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Közhatalmi bevételek	Intézményi működ. bevételek	Átvett pénzeszközök	Irányítószervi támogatás	Pénzmaradvány		
I.		Nagybaracska Óvoda					11 102,0			
	1.	Működési költségvetés								
	2.	Személyi juttatás	7 250,0						9,0	
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 907,0							
	3.	Dologi kiadások	1 945,0							
			11 102,0	0,0	0,0	0,0	11 102,0	0,0	9,0	

Bevételek összesen

0,0	0,0	0,0	11 102,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	----------	-----	-----

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	11 102,0
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	11 102,0
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

* Megállapította a 14/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2013. szeptember 26-tól.

3. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez*

Felhalmozási kiadások célonként

Ezen belül az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

ezer forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Központi kötségvetési támogatás	Pénzmaradvány	Önkormányzat bevételei terhére vállalt	Éven belüli kölcson bevétele	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		
Település rendezési terv	292,0	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0
							0,0	0,0
Szennyvíz beruházáshoz hozzájárulás (EU önerő támogatással egyező)	78 005,0	78 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0
Számítógépes hálózathoz központi gép beszerzése	514,0	78 005,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514,0
EMVA "falú megújítás és fejlesztés" (Szabadság tér 27. szám alatti önkormányzati ingatlan külső felújítása és gyalogos sétány folytatásának megépítése)	Céltartalék a fedezete							
Nagybaracska Csátalja Híd SC Községi Sportkör felhalmozási kölcsön nyújtása	4 000,0				4 000,0			4 000,0
II. Felhalmozási kiadások	82 297,0	78 005,0	292,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	82 811,0

* Módosította a 14/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet 5.§ c) pontja. Hatályos 2013. szeptember 26-tól.

4. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	2013.	2014.	2015.	2016.		
Helyi adók	1,0	23 800,0	23 800,0	23 800,0	23 800,0		
Osztalékok, koncessziós díjak	2,0						
Díjak, pótlékok, bírságok	3,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4,0						
Részcények, részesedések értékesítése	5,0						
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6,0						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7,0						
Saját bevételek (1+...+7)*	8,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0	0,0	
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0		
Előző években keletkezett tárgyévet terh.fiz.köt. (11+...+17)	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11,0						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12,0						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13,0						
Adott váltó	14,0						
Pénzügyi lízing	15,0						
Halasztott fizetés	16,0						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**	17,0						
Tárgy évben keletkezett tárgyévet terh.fiz.köt. (19+...+25)	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19,0						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20,0						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21,0						
Adott váltó	22,0						
Pénzügyi lízing	23,0						
Halasztott fizetés	24,0						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25,0						
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0	0,0	

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybacska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	108 019,0	12 999,0	91 709,0	11 102,0	223 829,0
1. Személyi juttatások	39 844,0	5 275,0	29 117,0	7 250,0	81 486,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 619,0	1 319,0	7 696,0	1 907,0	19 541,0
3. Dologi kiadások	48 373,0	1 498,0	10 982,0	1 945,0	62 798,0
4. Egyéb működési kiadások	10 950,0	4 907,0	43 914,0	0,0	59 771,0
4.1. Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	0,0	0,0	0,0		0,0
4.1. Támogatás értékű működési kiadások	3 477,0	0,0	0,0		3 477,0
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	6 951,0	0,0	0,0		6 951,0
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	522,0	4 907,0	43 914,0		49 343,0
5. Tartalék működési (Munkavédelmi bírság fedezetére)	233,0	0,0	0,0	0,0	233,0
II. Felhalmozási kiadások	93 648,0	0,0	0,0	0,0	93 648,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	806,0	0,0	0,0	0,0	806,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	82 005,0	0,0	0,0	0,0	82 005,0
3.1. Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.felh.támog.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Befektetéssel kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Támogatás értékű felhalmozási kiadások	78 005,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0
3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Felhalmozási céltartalék	10 837,0				10 837,0
- ebből EMVA falumegújítás 2.648 e Ft, köntvár felújítás pályázat sajáterő,					
Településrendezési terv kiadására					
Nb.-Cs. Községi Sportkör Híd SC fejlesztési kölcsön 4000 ezer Ft					
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	201 667,0	12 999,0	91 709,0	11 102,0	317 477,0
I. Működési bevételek	162 151,0	24,0	39 353,0	0,0	201 528,0
1. Intézményi működési bevételek	10 239,0	14,0	0,0	0,0	10 253,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	124 262,0	0,0	39 353,0	0,0	163 615,0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	96 545,0	0,0	0,0	0,0	96 545,0
Működési célú támogatásértékt. bevételek	27 717,0	0,0	39 353,0	0,0	67 070,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
4. Közhatalmi bevételek	27 500,0	10,0	0,0	0,0	27 510,0
Igazgatási szolgáltatási díjbevétele	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel	3 600,0	0,0	0,0	0,0	3 600,0
Helyi adók és adójellegű bevételek	23 800,0	0,0	0,0	0,0	23 800,0
Adópotlék, adóbírság	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Bírság bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Felhalmozási bevételek	82 005,0	0,0	0,0	0,0	82 005,0
1. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tartós részesedések értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (felhalm. kamatbevétel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek egyéb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	78 005,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	78 005,0	0,0	0,0	0,0	78 005,0
Felhalmozási célú támogatásértékt. bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	244 156,0	24,0	39 353,0	0,0	283 533,0
C. Költségvetési hiány belső finansz.szolg.pénzforg.nélk.bevételek	25 127,0	438,0	0,0	0,0	25 565,0
III. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	25 127,0	438,0	0,0	0,0	25 565,0
1. Működési célra	13 484,0	438,0	0,0	0,0	13 922,0
Kötelező feladatok ellátására	2611 ezer Ft				
Működési tartalékokra	233 ezer Ft				
Önként vállalt feladatok ellátására	10640 ezer Ft				
2. Felhalmozási célra	11 643,0	0,0	0,0	0,0	11 643,0
Kötelező feladatok ellátására	806 ezer Ft				
Felhalmozási tartalékokra	10837 ezer Ft				
D. Költs. hiány belső finansz.meghaladó összeg külső finansz.	8 379,0	0,0	0,0	0,0	8 379,0
IV. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Hiány	8 379,0	0,0	0,0	0,0	8 379,0
1. Működési hiány (kötelező feladatok hiányára ÖNHIK pályázatot nyújtunk be)	8 379,0	0,0	0,0	0,0	8 379,0
2. Felhalmozási hiány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D. Finanszírozási bevételek összesen (IV.+V.)	33 506,0	438,0	0,0	0,0	33 944,0
E. Költs. Többlet felhasználásához kapcs.finansz. kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Értékpapírok vásárlása					
IV. Hitelek törlesztése					
E. Finanszírozási kiadások összesen (III.+IV.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+E.)	201 667,0	12 999,0	91 709,0	11 102,0	317 477,0
Tárgy évi bevételek (B.+C.+D.)	277 662,0	462,0	39 353,0	0,0	317 477,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	75 995,0				
Irányító szervtől kapott támogatás		12 537,0	52 356,0	11 102,0	

A bevételek kiadások közötti különbsége az önkormányzat működési célú pénzügyi hiányát adja meg. A táblázat 2013. szeptember 26-tól.

ezer forintban

Bevételek jogcímei	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
Könyvtári tagdíj, internet használat	16,0	16,0	
Étkezési térítési díj (Kolping szoc.étkezők, vendég)	2 520,0	2 520,0	
Továbbszámlázott szolgáltatások			
Cotech Energia Üzemeltető (víz, áram fűtés szolgáltatáshoz)	10,0	10,0	
Bérleti díj bevételek			
Lakóingatlan bérbeadása	300,0	300,0	
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	2 675,0	2 675,0	
Város és községgazdálkodás (piaci helyjegy bevétel)	150,0	150,0	
Ravatalozó használati díj	20,0	20,0	
Intézményi ellátási díjak			
Óvodai étkeztetés	855,0	855,0	
Iskolai étkeztetés	1 557,0	1 557,0	
Alkalmazottak térítése			
Munkahelyi étkeztetés	405,0	405,0	
Egyéb bevétel "Sobri Kupa" halfőző verseny nevezési díja	0,0	283,0	
Kiszámlázott termékek és szolg.áfája	1 448,0	1 448,0	
Működési célú kamatbevételek	0,0	0,0	
1. Intézményi működési bevételek	9 956,0	10 239,0	0,0

I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	41 077,0	39 906,0	0,0
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 350,0	27 179,0	
1.b) Település üzemeltetés támogatása			
Zöldterület-gazdálkodás	5 407,0	5 407,0	
Közüvilágítás	4 648,0	4 648,0	
Közutak fenntartásának támogatása	1 065,0	1 065,0	
1.c) Beszámítás összege (2011.é.ip.adó alap 0,5%)	-4 663,0	-4 663,0	
1.d) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	6 270,0	6 270,0	
II. Települési önk. köznev. és gyermek étkeztetés tám.	7 854,0	16 556,0	
II.1. Óvodapedagóg., óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	0,0	6 896,0	
II.2. Óvoda működtetési támogatás	0,0	990,0	
II. Települési önk. köznev. és gyermek étkeztetés tám.	7 854,0	8 670,0	
III. Települési önk. szoc. és gyermek jóléti felad. tám.	30 833,0	30 833,0	0,0
1. Egyes jövedelemptlő támogatások kiegészítése	21 477,0	21 477,0	0,0
Rendszeres szoc.segély	1 651,0	1 651,0	
Időskorúak járadéka	33,0	33,0	
Lakás fenntartási támogatás normatív	8 853,0	8 853,0	
Normatív ápolási díj	540,0	540,0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 400,0	10 400,0	
Óvodáztatási támogatás	0,0	0,0	
2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	9 356,0	9 356,0	
IV. Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	2 647,0	2 647,0	
V. Települési önkorm. megillető egyéb bevétel	0,0	0,0	
VI. A helyi önk. által műk.központosított támogatások	28,0	28,0	0,0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28,0	28,0	
VII. A költségvetési törvény 4. melléklete szerinti támogatás	15 528,0	5 493,0	
A kötelező feladatok hiányát a központi költségvetés önkormányzati fejezetének céltartalékából igényeljük.	15 528,0	0,0	
Szerkezetátalakítási tartalék a) beszámítás visszafizetésére		3 498,0	
Szerkezetátalakítási tartalék c) gyermekétkeztetési feladatok támog.kieg.		1 995,0	
VIII. 2013. évi bérkompenzáció támogatása	0,0	1 082,0	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	97 967,0	96 545,0	0,0

Védőnői szolgálat támogatása	3 222,0	3 222,0	
Csátalja Község Önkormányzata gyermekétkeztetés támogatása	2 550,0	1 632,0	
Csátalja Község Önkormányzat óvoda támogatása (07-08. hó)	0,0	2 101,0	
Csátalja Község Önkormányzata 2012. évi ÁMK elszámolás	0,0	3 400,0	
Bajai Többcélú Kistérségi Társulás elszámolása	0,0	1 029,0	
Közfoglalkoztatás támogatása	13 513,0	14 089,0	
Nemzeti Kulturális Alap könyvtár szakmai eszköz besz., korszerűsítés	0,0	2 244,0	
Működési célú támogatás értékű bevételek	19 285,0	27 717,0	0,0

2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	117 252,0	124 262,0	0,0
--	------------------	------------------	------------

* Módosította a 14/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet 5.§ e) pontja. Hatályos 2013. szeptember 26-tól.

ezer forintban

"Sobri Kupa" támogatása - BKM Vadászkamara		30,0	
- ÁDÁM-MED Kft Dávod		50,0	
- Bácska-MED Kft Dávod		70,0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	150,0	0,0

ezer forintban

Bevételek jogcímei	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
Gépjárműadó 40 %-a	3 600,0	3 600,0	
Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0,0	0,0	
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	3 600,0	3 600,0	0,0

Vállalkozók kommunális adója	0,0	0,0	
Magánszemélyek kommunális adója	5 800,0	5 800,0	
Iparüzési adó	18 000,0	18 000,0	
Ideiglenes iparüzési adó	0,0	0,0	
Helyi adók és adó jellegű bevételek	23 800,0	23 800,0	0,0

Adópótlék	50,0	50,0	
Adóbírság	50,0	50,0	
Adópótlék, adóbírság	100,0	100,0	0,0

Környezetvédelmi bírság	0,0	0,0	
Építésügyi bírság	0,0	0,0	
Egyéb bírság	0,0	0,0	
Bírságbevételek	0,0	0,0	0,0

4. Közhatalmi bevételek	27 500,0	27 500,0	0,0
--------------------------------	-----------------	-----------------	------------

I. Működési bevételek összesen	154 708,0	162 151,0	0,0
---------------------------------------	------------------	------------------	------------

EU önerő támogatása (Szennyvíz beruh. és szennyvíz tiszt.)		78 005,0	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0,0	78 005,0	0,0

2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	0,0	78 005,0	0,0
--	------------	-----------------	------------

Nagybaracska Csátalja Híd SC Községi Sportkör felhalmozási kölcsön visszatérítése	4 000,0	4 000,0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	4 000,0	4 000,0	0,0

II. Felhalmozási bevételek összesen	4 000,0	82 005,0	0,0
--	----------------	-----------------	------------

7. melléklet a 2/2013. (III.19.) önkormányzati rendelethez*

ezer forintban

Kiadások jogcímei	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
4.1. Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	64 982,0	75 995,0	0,0
Polgármesteri Hivatal működési támogatása	64 982,0	12 537,0	
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	0,0	52 356,0	
Nagybaracska Óvoda működési támogatása	0,0	11 102,0	
4.2. Támogatás értékű működési kiadások	3 477,0	3 477,0	0,0
Központi költségvetési szervnek			
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat támogatása	490,0	490,0	
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveinek			
Csátalja Község Önk. ÁMK támogatás	0,0	0,0	
Szennyvíz Társulás működési kiadására	2 694,0	2 694,0	
Ivóvíz Minőség Javító Társulás	151,0	151,0	
Családsegítő és gyermekjóléti Társulás Gara támogatása	0,0	0,0	
Többcélú kistérségi társulásnak			
Nevelési Tanácsadás 2012. szeptember - december	63,0	63,0	
Fogorvosi ügyelet támogatására 12 hó x 6600	79,0	79,0	
4.3. Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre	6 951,0	6 951,0	0,0
Non-profit szervezeteknek			
Non-profit szervezetek támogatási kerete	4 500,0	1 191,0	
Művelődési Ház támogatása (Gyermek táncatlálokozó)		50,0	
Nagybaracska-Csátalja Köz. Sportkör Híd Sc		2 000,0	
Nagybaracska Nyugdíjas Klub támogatása		80,0	
Nagybaracska Tűzoltó Egyesület támogatása		414,0	
Nagybaracscai Gyöngyösbokréta Hagyományörző Népdalkör		150,0	
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete		15,0	
Nagybaracscai Néptánc Együttes		500,0	
Nagybaracscai Gitárcsoport		100,0	
Vállalkozásoknak			
Ragadics Zoltán kulturális vállalk. támogatása 2012.dec+2013.	2 451,0	2 451,0	
4.4. Társadalom-, szociális és egyéb jut., támogatás	522,0	522,0	0,0
Átmeneti segély Szt. 45.§	300,0	300,0	
Temetési segély Szt. 46.§	50,0	50,0	
Köztemetés Szt. 48.§	160,0	160,0	
Önk. által saját hatáskörben adott pü.támogatás (hulladék száll.)	12,0	12,0	
4. Egyéb működési támogatások	75 932,0	86 945,0	0,0

* Módosította a 14/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet 5.§ f) pontja. Hatályos 2013. szeptember 26-tól.