

Nemeskoltai Község Önkormányzatának 2013. évi kötelező és önként

vállalt feladatainak előirányzatai.

Ezer Ft-ban

Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Jogcím	Bevétel	Feladat	Kiadás	Kiadás	Feladat	Bevétel	Jogcím
Állami tám.	7268	Önkomm.	Polg.m.tiszt.díj	480	105	Civilsz.támog.	
Helyi adók	2600	igazgat.	Járulékok	130	120	Tagdíjak	
Pótlék,bírság	235	tevékenys.	Dologi kiadás	288	341	Önk.int.tám.	
Gépjárműadó	600		Működ.c.pénz át	5703	235	Körjegyz.kazán	
					796	Fejlk.iad.	859 Csat.h.
	10703		Összesen	6601	1597		859
Pénzmaradv.	250	Város és	Bér	1428			
Állami tám.	2195	községg.	Járulékok	369			
	2445		Dologi kiad	356			
			Összesen:	2153			
Támogatás	636	Közcélú	Bér	670			
	636	foglalkozt.	Járulékok	90			
			Összesen:	760			
Állami támog.	100	Közütak,híd	Dologi kiadások	100			
	100	üzemeltet.	Összesen	100			
Állami támog.	100	Köztemető	Dologi kiadások	100			
	100	fenntartás	Összesen:	100			
Állami támog.	1014	Közvilágítás	Dologi kiadások	1531			
	1014		Összesen:	1531			
Támogatás	876	Aktív kóruak	Fogl.hely.tám.	1094			
	876	ellátása	Összesen	1094			
Támogatás	164	Lakásfennt.	Támogatás	182			
	164	támogatás	Összesen:	182			
		Közgyógy	Támogatás	35			
		ellátás	Összesen:	35			
Támogatás	400	Művelődési	Bér	300			
	400	ház, klubk.	Járulékok	81			
			Dologi kiadás	354			
			Összesen:	735			
Állami támog.	527	Egyéb eseti			100	Idősek napja	
	527	pénzb.ellát.	Összesen:		250	Bursa Hungar.	
					350		
Állami támog.		Ápolásidő	Támogatás	30			
			Összesen:	30			
		Szabadidő			300	Sportkör tám.	
		sport tev.	Összesen:		300		
Állami támog.	1996	Falugondn.	Bér	2183			
	1996	tanyagond.	Járulékok	573			
		szolg.	Dologi kiadás	1496			
			Összesen:	4252			
	18961		Mindösszesen	17573	2247		859

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

Sorszám	Előirányzat megnevezés	2013.évi terv
I.	Intézményi működési bevétel	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3435
	Helyi adók	2835
	Lakbér	0
	Gépjárműadó	600
III.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	859
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
V.	Támogatások, átvett pénzeszközök	15276
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	14240
	Működési célú átvett pénzeszközök	1036
	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:	19820

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

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2013.évi terv
1.	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	5061
	Munkaadókat terhelő járulékok	1243
	Dologi kiadások	4225
	Végleges pénzeszköz átadások egyéb támogatás	8495
	Ellátottak juttatásai	0
	Összesen:	19024
2.	Felhalmozások	
	Beruházási kiadások és pü.befekt.	796
	Felújítások	0
	Felhalmozási pénze.átadás	0
	Összesen:	796
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:	19820

**Nemeskolta Község Önkormányzatának 2013. évi bevételének
előirányzata szakfeladatonként**

Megnevezés	Ezer Ft-ban						
	Működési költségvetés		Felhalmozási bevételek		Összesen		
	Int.műk.bev.	Önk.saj.bev.	Állami tám.	Pénzmar.		Felh.bev.	Pénzmar.
Önkorm.és kistárs.	400	3435	14240		859	0	18934
Önkorm.ig.tev.				250	0	0	250
Közcélú foglalkozt.	636					0	636
Bevételek összesen:	1036	3435	14240	250	859	0	19820

**Nemeskolta Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásainak előirányzata
szakfeladatonként**

Megnevezés	Ezer Ft-ban							
	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
	Szem.jutt.	Munkaa.t. jár.	Dologi kia.	Egy.műk. támogatás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	Tartalék
Önkorm.ig.tev.	480	130	288				796	1694
Önkorm.eleszám.	1428	369	356	5938				5938
Város és közs.gaz	670	90						2153
Fogl.hely.tám.			100					760
Közütak, hidak üz.			100					100
Köztemető fennt.			1531					100
Közvilágítás								1531
Aktív korúak ell.				1094				1094

Lakásfennt.tám.					182											182
Közgyógyellátás					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
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

6. melléklet az 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Nemeskohta 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 ELŐIRÁNYZAT 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	120	150	175	850	200	80	135	3435
3	Önkorm.kvri tám	1220	1220	1260	1264	1264	1200	1210	1260	1250	1280	1248	1200	14876
4	Felh.és rőkejb.			250	250	359					250			859
5	Műk.célú p.e.áv			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
6	Kölcsön visszat.													0
7	Pénzmaradv.		250											250
Összesen		1430	1685	2200	1804	1454	1719	1400	1475	2140	1770	1368	1375	19820

KIADÁSOK

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

0

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

Intézmény	Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete			Közfoglalkoztatottak várható létszáma
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen	
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 beszédéséből 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	e/Ft Összeg
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