

**Füzérkomlós község Önkormányzatának
2 /2013. (III.19.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Füzérkomlós Községi önkormányzat képviselő-testülete a 2011. CXCV. Tv 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a **2013.** évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) és megvalósíthatósági tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2013.** évi költségvetését:

**87.199 ezer forint (továbbiakban e Ft) költségvetési bevétellel,
87.199 e Ft kiadással,
ebből**

11.508 e Ft –ot a testület bevételi oldalon likvidhitel felvételével állapítja meg.

(2) Az előző évek pénzmaradványa 9.731 eFt, amelyből 9.731 e Ft működési célú – kötelezettséggel terhelt -, 0 e Ft felhalmozási célú.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételeket forrásonkénti , a kiadások jogcímenkénti felosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg .

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

4. §

A képviselő-testület működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2. melléklet tartalmazza .
A beruházások és felújítások kiadásait beruházásonkénti, felújításonkénti részletezéssel a 3. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat **adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból**

Fennálló kötelezettségét a 3. melléklet tartalmazza, amely egyben tartalmazza saját bevételeit is a fizetési kötelezettség megállapításához.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet részletezi.

A fejlesztések, felújítások célon belül az EU-s támogatások külön megjelölésre kerülnek. Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatások támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásokat – mivel ezek mindegyike a fejlesztési kiadásokat érintő – a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

5. §

Az I. mellékletben az önkormányzat hivatali költségvetése tartalmazza feladatonként illetve az általános és céltartalék összegét. 2013 évben általános és céltartalékot az önkormányzat nem tervezett.

6. §

A képviselő-testület a 1. mellékletben az önkormányzati költségvetésben a bevételi oldalon szerepelteti a költségvetési hiány összegét, illetőleg a hiány finanszírozásának módját.

2013 évben az önkormányzat hiánya működési hiány, amelyet az önkormányzat a 2013. évi költségvetési törvényben leírt lehetőségek szerint, hitelből kívánja fedezni az önkormányzat. A hitel felvételéről az önkormányzat hoz döntést.

7. §

(1) Az előző évek pénzmaradványai fejlesztési pénzmaradványok, amelyeket az önkormányzat belső finanszírozással felhalmozási kiadásainak teljesítéséhez cél szerint tagolásban melyet a rendelet 3. melléklete tartalmaz.

8. §

(1) Az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a foglalkoztatás időtartamának figyelembevételével számított átlagléttség szerint a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

A képviselőtestület a előirányzatait éves bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá együtt.

10. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzati **ütemtervét** amely

likviditási terve is havi ütemezés szerint és megvalósíthatósági tervét, amely a feladatok változásával módosításra kerül havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban a 6. számú mellékletben szerepelnek.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, egyéb támogatási lehetőségeket, és elő kell készíteni a pénzügyi intézményhez benyújtandó hitelkérelmet.

Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli elismert tartozásállománya a költségvetés 10%-át eléri, vagy 150 millió Ft-ot eléri és azt egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani úgy a testület önkormányzati biztos kijelöléséről határoz.

Az aktuális tartozásállományról amennyiben az a megadott határt megközelítőleg eléri köteles a költségvetési szerv vezetője a jegyző részére adatot szolgáltatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(4) A költségvetési szervnél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére az évközi személyi juttatások megtakarítása szolgálhat.

14. §

(1) A képviselő-testület bevételeit és kiadásait saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester az átcsoportosításokról a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatja. A kiemelt előirányzatok átcsoportosítása személyi juttatások előirányzatának növelésére nem irányulhat, kivéve ha azt irányító szerv engedélyezi az előirányzatok tervezésekor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény részére az előirányzat átcsoportosítást biztosítja, de az köteles a megadott költségvetési előirányzaton belül gazdálkodni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

(3) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, félévente dönt.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. §

A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal, illetve a belső ellenőr köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési gyakorlata szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor, illetőleg a belső ellenőrzési jelentéskor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan működés és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője valamint önállóan működő költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről az önkormányzat köteles gondoskodni, a működésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

(3) A települési önkormányzat a likvidhitel felévetelére való intézkedések előtt határozatot hoz, mely kifizetéseket függeszti fel illetőleg melyek csökkentett összegű kifizetését hagyja jóvá.

Záró és vegyes rendelkezések

16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit **2013. január 1-től** kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat mód. 2/2012.(II.29.)) költségvetési rendelete.

k.m.f.


Mester András
polgármester




dr. Kőpecsik Judit
jegyző

Mellékletek:

1. számú melléklet - az önkormányzat részletes költségvetése
(bevételek és kiadások, tartalékok, pénzmaradvány)
2. számú melléklet - testület felújítási előirányzatait célonként ,
felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve mérleg szerűen
3. számú melléklet - felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás) mérlegszerűen
EU-s források mérlegszerűen
4. melléklet - Létszám előirányzat önkormányzat és intézmények
- Létszám előirányzat közfoglalkoztatás
5. számú melléklet - többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
6. számú melléklet - **2013.** évi előirányzati ütemterv, likviditási terve és
megvalósíthatósági terv

1. melléklet a Füzérkomlós 2 /2013.(III.19.) Önk. Rendeletéhez

Füzérkomlós Roma Nemzetiségi Önkormányzat működése 2013. évi terv

Bevétel	Jogcím	Kiadás			
		Összeg E Ft-ban		Jogcím	
		Terv	Tény		Összeg E Ft-ban
Közp. tám			222		Terv Tény
Maradvány			43	Üzemanyag /kiküldetés Telefon Egyéb üzemeltetés ÁFA	
					265

2. melléklet a 2/2013. (III.19.) számú költségvetési rendelethez

Füzérkomlós Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

Bevétel Megnevezés	Javasolt előirányzat	Kiadás Megnevezés	Javasolt előirányzat
I. működési bevételek	1641	I. Működési kiadások	87199
II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések	30491	II. Felhalmozási kiadások	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		III. Támogatás értékű kiadások	
IV. támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		IV. Pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	
Közhatalmi bevétel	1100	V. Nyújtott kölcsönök	
Működési költségvetési támogatás	52511	VI. Tartalékok	
V. Pénzforgalom nélküli bevétel OEP	1456		
Költségvetési bevételek összesen	87199	Költségvetési kiadások összesen	87199
VI. Hitel felvétel		VII. Hitel – kölcsön törlesztés	
Bevételek mindösszesen	87199	Kiadások mindösszesen	87199

3. melléklet a 2/2013. (III.19.) Önk. Rendelethez

Községi Önkormányzat fejlesztési előirányzat

Mérlege II.

2013. évi terv

Beruházások bevételi és kiadási mérlege

Bevétel		Kiadás	
Jogcím	Összeg E Ft-ban	Jogcím	Összeg E Ft-ban
Előző évi pénzmaradv.	0		0
<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>

- a jogcímek között vastagon kiemeve az EU-s források bevétele és kiadása

4. melléklet a 2 /2013. (III.19.) Önk. Rendelethez

évi tervezett létszámok

Füzérkomlós Községi Önkormányzat 2013.
főben

Községi Önkormányzat					
I. Önkormányzati igazgatás	Főállású	Részmű.			
Polgármester	1				
II. Falugondnoki szolgálat					
Falugondnok	1				
III. Közcélú foglalkoztatás					
Mt. lapján foglalkoztatottak (fogl.töltött hó)	4				
Önállóan működő intézmények					
VI. Nappali szoc. intézmény – Idősek Klubja					
V. Konyha	5				
VI. Védőnő	1				
VI. Körjegyzőség	8				
Összesen	25				

5. melléklet a 2/2013. (III. 19) Önk. Rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségek, amelyek a működést jelentősen befolyásolhatják

2012	Kerékpárút beruházás megelőlegezett tervezési költség	kifizetése	eFt
	Játszótér pályázat saját erő beiktosítása.		
2013	Svájci Alap projekt 19991		
2014	Közkincs fejlesztési hitel	1648	eFt

6. melléklet a 1/2013. (III.19) Önk. Rendelethez
Füzérkomlós Önkormányzat
Előirányzat – felhasználási ütemterv
2013. év

Ezer Ft-ban				
Hónap	Bevétel	Kiadás	Hitel felvétel	Hitel törlesztés
Január	7600	7400		
Február	7200	7200		
Március	7200	7600		
Április	7400	7200		
Május	7200	7200		
Június	7200	6599		
Július	7200	7200		
Augusztus	7200	7200		
Szeptember	7200	8000		
Október	7200	7200		
November	8000	7200		
December	6599	7200		
Összesen	87199	87199		

Füzérkomlós Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetés

összeg e Ft-ban

Bevételek

Normatíva	1 640
Egyéb sajátos bevételek	620
Átengedett központi adók	1 200
Normatív támogatás	16 530
Normatív támogatás	18 009
Önkormányzatoktól átvett pénzek	25 190
Nem központi tervezésű kötött támogatások	8 501
Működési célú pe. átv. fejezeti kezelésű	852
Védőnői szolgálat	2 635
OEP fin. 2012 pénzmaradvány	1 456
Hitel	11 088
Bevétel összesen:	87 721

Kiadások

Önkormányzati igazgatási tevékenység	6 806
Város és községgazdálkodás	2 994
Hosszabb foglalkoztatás	2 408
Önkormányzati jogalkotás	2 438
Település vízellátás	216
Közvilágítás	318
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	37
Egyéb eü. Szolgáltatás, ifjúsági klub	1 043
Művelődési központ	1 064
Turisztikai információs központ, teleház	795
Falugondnoki szolgálat	5 110
Társadalom és szocpol. juttatások	12 179
Működési célú pe. átadások	47 935
Védőnői szolgálat	4 091
Sportcélok	31
Nonprofit szerv. támogatás	20
Normatíva és kamat visszafizetés	236
Működési kiadás	87 721

Községi Önkormányzat Füzerkomlós
2013.évi KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK	(e Ft.)	(e Ft.)	(e Ft.)	(e Ft.)
	2012.évi	2012.I.f.év	2012. évi	2013. terv
	terv	módosítás	teljesítés	
NORMATIVA			2 050	
Helyiségek, eszközök bérbeadása			52	
Kamat	4	4		
Főzőkonyha	10946	10946		
Egyéb bevétel	2500	2500	1472	1500
Lakbér			119	140
Ajándékolt bevétel				
Saját bevételek összesen:	13450	13450	3693	1640
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK				
IFA	30	30	16	20
Iparüzési adó	650	650	1761	600
Egyéb sajátos bevételek:	680	680	1777	620
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK SAJÁT BEVÉTELEI				
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK				
Gépjárműadó	1200	1200	1156	1200
SZJA	2243	2243	2243	
Átengedett központi adók összesen:	3443	3443	3399	1200
II. TÁMOGATÁSOK				
Normatív támogatás				5389
Önkormányzati hivatal működése				2103
Település üz.				-460
Beszámítás				3000
Egyéb kötelező önkormányzati fel.				
Jövedelem differenciálás mérséklése	10694	10694	10694	
Községek ált.támogatása (Településüzemelt. Sport)	3800	3800	3800	
Pénzbeni szoc.	3991	3991	3991	3968
Helyi közm. -i feladatok, könyvtár				450
Közfoglalkoztatás	3080	3080	3187	2036
Helyi tömegközlekedés támogatása				
Sport			90	44
Üdülési hozzájárulás	90	90		
Normatív állami hozzájárulás összesen:	21655	21655	21762	16530
NORMATIV KÖTÖTT HOZZÁJÁRULÁS				
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.				
Alaphj.gyerekjólét	311	311	311	312
Falugondnoki szolg.	1997	1997	1997	1997
Házi segítségnyújtás	2823	2823	2823	2465
Nappali szoc.intézményi ellátás	7071	7071	7071	9913
Körjegyzőségek működése				
Alaphozzájárulás	3042	3042	3042	
3 közs.Körj.ösz.	3564	3564	3564	
Családi napközi				
Szoc. étkeztetés	4152	4152	3377	3322
Kistérségi normatíva átvétel átkezés	5100	5100		
Normatív állami hozzájárulás összesen:	28060	28060	22185	18009

				2012. évi terv	2012. évi terv	2012. teljesítés	2013. terv
ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ÁTVETT PÉNZEK							
Főzőkonyha							
	Nyíri			900	900	1230	
	Bózsza			23	23	23	
	Füzér			114	114	114	
	Pusztafalu			228	228	228	
Körjegyzőség működésére							
	Nyíri	###		6654	6654	8340	506
	Bózsza	###		2962	2962	3388	232
Körjegyzőség pénzmaradvány							
Füzér családi napk.							
Egyesített hivatal működése							
	Nyíri	###					6222
	Bózsza	###					2844
	Füzér						
	Pusztafalu	###					2844
	Hollóháza	29					12540
Lakosságtól étkezés Konyha							
Védőnői szolgálat működésére							
	Füzér	213		145	145	145	
	Nyíri	171		141	141	141	
	Pusztafalu	104		72	72	72	
Füzérkomlós családi napközi							
Önkorm. Átv. Pénzek összesen:				11239	11239	13681	25190
NEM KÖZPONTI TRVEZÉSŰ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK							
Foglalk.hely.tám.				7911	7911	5921	6785
RÁT 80 %							
Remdsz. szoc. segély 90 %				1811	1811	780	512
Normatív lakásfenntartási támogatás 90 %				1592	1592	1325	1204
Ápolási díj				797	797	1125	
Központosított támogatások összesen:				12111	12111	9181	8501
MŰKÖD.CÉLÚ PE.ÁTV.FEJEZETI KEZELÉSŰ							
Kisebbség				215	215		222
Mozgáskorlátozottak támogatása				270	270	196	
Szociális földprogram						1175	
Rendszeres gyermekv.kedvezmény				600	600	319	630
Működ.célú pe.átv.fej.kezelésű összesen:				1085	1085	1690	852
Előző évi visszatérítés							
						332	
EGYÉB ALAPOKTÓL ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
Erzsébet utalvány							
						307	
Közhasznú							
Egyéb alapoktól átv. Pénzeszk. Összesen:							
Központosított előirányzat							
Szociális tűzifa tám.						168	
Közműtámogatás							
Gyermekétkeztetés					484	484	
Bérléspolitikai intézkedés					896	1699	
Óvodáztatási támogatás						120	
Központosított előirányzat összesen:				0	1380	2778	

					2012. évi terv	2012. I. f. év mód.	2012. teljesítés	2013. tervek
Működési célú pénzmaradvány								
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL								
Felzárkóztatási támogatás							2199	
Elmaradt térségi támogatás								
Fejlesztési hitel kerékpárút							8696	
Játszóter								
Svájci alap								
Felh. lakosságtól								
Vis maior								
Fűkasza								
Felhalmozási pénzmaradvány								
Fejlesztési célú bevételek összesen:				0	0	10.895		
Bérhitel								
Folyószámlahitel								
Fejlesztési hitel								
Működésképtelen önkorm. egyéb támog.								
Védőnői szolgálat				2760	2760	2818	2635	
OEP fin. 2012. pénzmaradvány							1456	
V. KÖLCSÖN, KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELE								
Adósságkonszolidáció							10873	
VI. HITELEK								
ÖNHIKI					1874	15874		11 088
MŰKÖDÉSI HITEL				18836	18836			
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				113319	116573	120938	87 721	

KIADÁSOK					2012. évi	2012.I.f.év	2012. teljesítés	2013. terv
					terv	mód.		
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG								
Végkielégítés								
Alapilletmények					4174	4174	4174	4174
Jubileumi jutalom								
Ruházati költségtérítés/cafetéria								
Étkezési hozzájárulás								
Állományba nem tart. Juttatása								
TB járulék					1127	1127	1127	1127
Munkaadói járulék								
Eü. Hozzájárulás								
Egyéb költségtérítés								
Irodaszer, nyomtatvány					10	10	2	
Könyv, folyóirat					22	22		
Szakmai kísért. Tárgyi eszköz								
Egyéb készletbeszerzés							7	10
Telefondíj					102	102	91	90
Egyéb üzemelt. Fenntart szolg.					455	455	346	350
AFA					160	160	54	130
Belföldi kiküldetés					55	55		
víz								
Gáz								
Villany								
Kamat kiadás					480	480	567	300
Adók, díjak					15	15	15	15
Postaköltség					440	440	590	610
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					7040	7040	6973	6806
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS								
Alapilletmények							672	700
Részm. Idős					326	326		
TB járulék					88	88	181	189
Munkaadói járulék								
Irodaszer								
Eü. Hozzájárulás								
Hajtó, kenőanyag					120	120	137	150
Egyéb készletbeszerzés					365	365	60	60
Kiküldetés					20	20		
Gáz					125	125	100	130
Villany					26	26	319	350
Víz					14	14	12	15
Karbantartás					25	25	112	120
Adók, díjak					68	68	19	20
Szállítási szolgáltatás								
Burkolatjavítás								
Villamosenergia								
Táppénz h.jár								
Egyéb üzemelt. Fenntart szolg.					1250	1250	668	800
	szemétszáll.		300					
AFA					515	515		460
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:					2942	2942		2994

				2012. évi terv	2012.I.f.év mód.	2012.teljesítés	2013. terv
HOSSZAB FOGLALKOZTATÁS							
Alapilletmény				1723	1723	2013	
Részmunkaidős bér				1939	1939	543	2122
Nyugdíjjárulék				989	989	459	286
Egészségbiztosítás							
Munkaerőpiaci hj.							
Egyéb készletbeszerzés							
ÁFA							
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				4651	4651	3015	2408
ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS							
Képviselők juttatása				1920	1920	960	1920
Járulék				518	518	233	518
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				2438	2438	1193	2438
KÖZHASZNÚ							
Alapilletmény							
TB járulék							
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				0	0		
KÖZÚT, HID ÜZEMELTETÉS							
Egyéb készletbeszerzés							
Karbantartás, kisjavítás							
ÁFA							
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:							
TELEPÜLÉSI VIZELLATÁS							
Vízdíj				100	100	149	160
Egyéb üz.						6	10
ÁFA				27	27	42	46
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				127	127	197	216
KÖZVILÁGÍTÁS							
Villamosenergia szolgáltatás				645	645	233	250
Egyéb készlet							
Karbantartás							
ÁFA				174	174	63	68
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				819	819	296	318
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA							
Egyéb készletbeszerzés							
egyéb üz.				10	10	2	5
Karbantartás				255	255		
Adók, díjak						25	30
ÁFA				72	72	1	2
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				337	337	28	37

				2012. évi terv	2012.I.f.év mód.	2012. teljesítés	2013. terv.
Főzőkonyha							
EGYÉG EU. SZOLGÁLTATÁS, IFJUSÁGI KLUB							
Gáz				475	475	501	550
Villany						42	50
Egyéb üzemeltetés				193	193	138	140
Egyéb készletbeszerzés				32	32	3	5
Víz, csatornadíjak				40	40	40	45
Karbantartás, kisjavítás				83	83		
ÁFA				222	222	178	218
Adók, díjak				15	15	35	35
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				1060	1060	937	1043
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
Megbízási díj				300	300	300	300
TB				81	81	74	74
Munkaadói							
Eü.							
Telefon				50	50		
Egyéb készletbeszerzés				10	10	3	5
Telefon						17	20
Kábeltv díj						122	140
Szállítási szolgáltatás				117	117	69	80
Gázenergia szolgáltatás				40	40	9	10
Villamosenergia szolgáltatás				35	35	15	20
Víz, csatornadíjak				35	35	209	240
Egyéb üzemelt. Fenntart. szolg.				258	258	87	140
ÁFA				100	100	32	35
Adók, díjak				35	35		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				1061	1061	937	1064
TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS KÖZ. TELEHAZ							
Gáz				475	475	334	400
Karbantartás							10
Anyagbeszerzés				15	15		
Egyéb üzemeltetés				65	65	74	90
						47	60
karbantartás							
Telefondíj							
Villamosenergia szolgáltatás				38	38	30	40
Vízdíj				85	85	132	160
ÁFA				183	183	35	35
Adók, díjak				15	15		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:				876	876	652	795

			2012. évi terv	2012.I.f.év mód.	2012. teljesítés	2013. terv.
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT						
Alapilletmények			2035	2117	2148	2500
Kiküldetés						
Cafetéria			60	60		
Étkezési hozzájárulás						
TB járulék			549	571	30	60
Munkaadói járulék					580	675
Eü. Hozzájárulás						
Telefondíj			40	40	39	45
Hajtó, kenőanyag			750	750	833	900
Egyéb készletbeszerzés			120	120	26	35
Irodaszer					4	10
Karbantartás, kisjavítás			277	277	372	400
Egyéb üzemelt. Fenntart szolg.			35	35	25	30
AFA			330	330	345	385
Munkáltató által fiz. SZJA						
Adók, díjak			158	158	62	70
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			4354	4458	4464	5110
TÁRSADALOM ÉS SZOCPOL. JUTTATÁSOK						
Rendszeres gyermekvéd.kedvezmény			600	600	630	630
Rendszeres szoc.segély (aktív)			2011	2011	1079	569
Iskolai tankönyv támogatás					134	150
Ápolási díj 100 %			1062	1062	1425	
RAT						
Temetési segély			60	60	30	30
Mozgáskorl. Támogatás			270	270	196	210
Kieg. gy.véd.			20	20	16	20
Szociális földprogram						
Normatív lakásfenntartási támogatás			1769	1769	2009	1338
Átmeneti segély			300	300	200	250
Beiskolázási segély			200	200		
Természetbeni			500	500	4464	500
Óvodáztatási támog.					120	
Gyermekek.				484	484	
Fogl.hely.tám.			9889	9889	7551	8432
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:			16681	17165	18338	12179
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSOK						
Egyesített hivatal működés						
Fűzőrkomlós						
Nyíri						5521
Bózsza						6224
Pusztafalu						2844
Hollóháza						2844
Főzőkonyha (bérkompenzáció)				225		12540
Szoc.étk.norm.			4152	4152		3322
Kistérség			5100	5100		
Saját bev.			10946	10946		
Fűzőrkomlós			825	825		
Nyíri			900	900		
Bózsza			23	23		
Fűzőrkomlós			114	114		
Pusztafalu			228	228		

				2012. évi	2012.I.f.év	2012. teljesítés	2013. terv.
				terv	mód.		
Hegyközi Óvoda- iskola				7470	9344		36
Ügyelet, fogászat hozzájárulás				789	789		817
Körjegyzőség (bérkompenzáció)					401		
F.komlós				5850	5850		449
Nyíri				6654	6654		506
Bózsza				2962	2962		232
Állami támog.				6606	6606		
Szoc.alapszolg. (bérkompenzáció)					166		
Normatíva				10204	10204		12378
Fűtőkomlós				988	988		
Gesztorként átvett							
Állami támog.							
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				215	215		222
ÖSSZESEN:				64026	66692	53595	47935
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT							
Bér				1241	1241	824	1026
Jubileumi jutalom				338	338		384
Terrületi pótlék				48	48		
Járulékok				439	439	201	381
Gk.-általány munkába járáshoz				340	340	309	350
Gyógyszer							
Szoc.juttatás				22	22	22	29
Ruha				13	13		13
Cafeteria							96
Étkezési hozzájárulás							
Kiküldetés To				80	80	10	200
Rezsi költség (fűtés, világítás, vízdíj, takarítás)				230	230	201	500
Karbantartás						15	
Telefon				80	80	98	150
Posta				20	20		60
Irodaszer				80	80	26	130
Szakmai készlet				80	80	5	240
Megbízási díj				80	80		
Számítógépes program fenntartási költsége internet							120
ÁFA				150	150	94	322
Egyéb üzemeltetés						38	90
ÖSSZESEN:				3241	3241	1843	4091
RENDSZERES TÁRSZEBENI ELLÁTÁS							
TB járulék (Állami díj)				286	286	34	
SPORTCÉL							
Karbantartás				25	25		
Villany				3	3	4	5
Víz						3	5
Egyéb üzemeltetés				6	6		
ÁFA				10	10	4	6
Anyagbeszerzés						7	10
Adók, díjak						5	5
ÖSSZESEN:				44	44	23	31

				2012. évi terv	2012.I.f.év mód.	2012. teljesítés	2013. terv.
Nonprofit szerv. támogatása				500	500	10	20
Normatíva visszatérítése + kamat				2836	2836	2600	236
ÖSSZESEN				3336	3336		
Működési kiadások összesen:							
Intézmények által bevételeiből							
származó működési kiadás							
Működési kiadás:				102373	116573		87.721
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
Vis maior							
Eü.gép-műszer, fizioterápiás eszk.beszerzés							
Belvíz.csat.építés						186	
Kun Béla út felújítás							
Kerékpárút						2377	
Játszótér						6558	
Felzárk. Tám.						51	
Szikkvíz üzem							
Játszótér							
Svájci alap							
Településrendezési terv							
Lakossági köznevelés							
Felhalmozási kiadások összesen:				0	0		
HITEL törlesztés (bérhitel)							
Folyószámla hitel törlesztés							
KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉZMÉNY				113319	116573	106859	87.721

✓

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHÁJA

Füzérkomlós

2013.

KÖLTSÉGVETÉSI TERV

2013. KÖLTSÉGVETÉS

adatok ezer Ft-ban

Óvodai étk.tér. (Fk, Füzér)	650
Iskolai étk.tér. (Füzér)	350
Családi napközi (Füzér)	330
Hegyközi - Óvoda (Fk, Füzér)	3000
szoc.étk.tér.díj	6 000
NORMATÍVA Füzér Iskola	1 326
NORMATÍVA szoc.étk.	4 200
Vendégebéd	3 626
<u>Önkormányzati hozzáj.</u>	<u>0</u>
Összesen:	19 482

KIADÁSOK:

Személyi jellegű kiadások	7 992
<u>Dologi kiadások</u>	<u>11 490</u>
Összesen:	19 482

INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS FŐZŐKONYHÁJA
Füzérkomlós

2013. évi KÖLTSÉGVETÉS

KIADASOK	2012. TÉNY	2013. TERV
Alapilletmények	6 031	6 246
Közlekedési költségtérítés	15	60
Szociális hozzájárulási adó	1 745	1 686
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	<i>7 791</i>	<i>7 992</i>
Élelmiszer	11 223	6 000
Gyógyszer	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	22	25
Tüzelőanyag	0	0
Munkaruha	32	60
Egyéb anyagbeszerzés	175	150
Telefon	136	144
Gáz	619	656
Villany	812	860
Vízdíj	584	600
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	20	20
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	314	314
Pénzügyi szolgáltatások /bankktsg/	72	72
ÁFA	3 475	2 383
Belföldi kiküldetés	6	6
Díjak, egyéb befizetések /ÁFA BEFIZETÉS	948	200
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>18 438</i>	<i>11 490</i>
KIADASOK ÖSSZESEN	26 229	19 482

EGYESÍTETT HIVATAL

2013. évi terv (eFt-ban)

BEVÉTELEK				Éves	1havi	4 havi	2013. évi
				támogatás	támogatás	támogatás	Terv 11 hó
Önkormányzatoktól hivatal működtetése /állami támogatás/							
Fűzérkomlós lakosság	395			5 389	449	1 796	4 940
Nyíri	447			6 072	506	2 024	5 566
Bózsza	199			2 783	232	928	2 551
Pusztafalu	224			2 743	228	914	2 514
Hollóháza	989			12 091	1 008	4 031	11 084
Összesen	2254 fő						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				29078	2423	9693	26 655
KIADÁSOK							2013. évi terv
Önkormányzati igazgatás							11 hóra
Alapilletmények				15 490			14 199
Egyéb kötelező illetménypótlék				1 374			1 260
Megbízási díj				600			550
Egyéb juttatás							
Szociális juttatás							
Keretkiegészítés/Bérkompenzáció							
Cafeteria				1 600			1 600
Jubileumi jutalom				342			342
Közlekedési költség térítés				558			512
TB járulék				4 853			4 449
Alkőzponti díj				300			275
Irodaszer, nyomtatvány				1 300			1 192
Könyv, folyóirat, inform.hordozó				300			275
Egyéb készletbeszerzés				300			275
T fondij				1 000			917
Villamosenergia szolgáltatás				400			367
Karbantartás, kisjavítás				300			275
Egyéb üzemeltetési, fentart.szolg.				1 300			1 192
ÁFA				1 400			1 283
Kiküldetés/ Továbbképzés				700			642
Pénzügyi szolgáltatások				100			92
Egyéb dologi /programok frissítése/				300			275
Összesen:				32517	0	0	29972

Összesített hozzájárulás							
		lakosság		Ft/fő			
				1 472	Éves támogatás	1 havi tám	11 havi támogatás
Füzérkomlós		395				52 850	581 340
Nyíri		447				59 810	657 885
Bózsza		199				26 620	292 830
Pusztafalu		224				29 970	329 630
Hollóháza		989				132 340	1 455 710
Össz:		2254			0	301 590	3 317 395

2013. január 30.

Zajáczné Balla Emília