

CÍMREND	
I.	Önkormányzat
II.	Önállóan működő intézmény (Egészségügyi Társulás)
III.	Körjegyzőség
IV.	Közös Önkormányzati Hivatal

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
Kiadásainak és bevételeinek főösszesítője
ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA
EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSULÁS
ESZTEREGNYE-RIGYÁC KÖZSÉGEK KÖRJEJYÖZÖSÉGE

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat (Eft)				2013. évi módosított előirányzat (Eft)					
		Önkormányzat	Egészségügyi Társulás	Körjegyzőség	Községi Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Egészségügyi Társulás	Körjegyzőség	Községi Önkormányzati Hivatal		
KIADÁSOK											
1	Személyi juttatások	14 725	750	25 520	0	40 995	14 725	750	3 035	33 456	51 966
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 410	203	6 733	0	10 346	3 415	203	750	8 561	12 929
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 304	32 971	12 705	0	63 980	23 913	32 971	425	14 571	71 880
4	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 244	0	0	0	5 244	5 244	0	0	0	5 244
5	Felügyelet alá tartozó szerv részére működési és fh célú támogatás	45 027					60 867				
6	Működési célú pénzeszköz-átadások	12 995	0	0	0	12 995	13 399	0	0	0	13 399
7	Felújítás	6 352	0	0	0	6 352	6 352	0	0	0	6 352
8	Beruházás	54 784	300	0	0	55 084	54 784	395	0	0	55 179
9	Kölcsön nyújtása, hitelek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tartalékok	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
11	Pénzforgalmi kiadások (1+...+10)	161 341	34 224	44 958	0	195 496	183 199	34 319	4 210	56 588	217 449
12	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kiadások összesen (11+12)	161 341	34 224	44 958	0	195 496	183 199	34 319	4 210	56 588	217 449
BEVÉTELEK											
14	Intézményi működési bevételek	960	20	40	0	1 020	960	20	40	0	1 020
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, költségvetési tám.	44 205	0	0	0	44 205	58 541	0	0	0	58 541
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
17	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		472	44 555	0			472	3 807	56 588	
18	Támogatásértéktől bevételek, átvett pénzeszközök	96 741	32 389	0	0	129 130	104 263	32 484	0	0	136 747
19	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pénzforgalmi bevételek (14+...+19)	142 006	32 881	44 595	0	174 455	163 864	32 976	3 847	56 588	196 408
21	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Hosszú lejáratú beruházási hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási bevételek (21+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Pénzforgalmi bevételek összesen (20+23)	142 006	32 881	44 595	0	174 455	163 864	32 976	3 847	56 588	196 408
25	Pénzforgalom nélküli működési bevételek	13 083	1 043	363	0	14 489	13 083	1 343	363	0	14 789
26	Pénzforgalom nélküli fejlesztési bevételek	6 252	300	0	0	6 552	6 252	0	0	0	6 252
27	Pénzforgalom nélküli bevételek (25+26)	19 335	1 343	363	0	21 041	19 335	1 343	363	0	21 041
28	Bevételek összesen (24+27)	161 341	34 224	44 958	0	195 496	183 199	34 319	4 210	56 588	217 449

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3. melléklet az 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.		
I. Önkormányzat működési bevételei	12 280	12 280	I. Működési célú kiadások	133 560	155 418		
I./1. Intézményi működési bevételek	1 020	1 020	1 Személyi juttatások	40 995	51 966		
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	11 260	11 260	2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 346	12 929		
1 Illetékek			3 Dologi kiadások	61 289	71 725		
2 Helyi adók	9 000	9 000	4 Egyéb folyó kiadások	2 536	0		
3 Átengedett központi adók	2 080	2 080	5 Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		
4 Bíróságok, egyéb bevételek	180	180	6 Támogatásértékű működési kiadás	12 995	12 509		
II. Támogatások, kiegészítések	32 945	47 281	7 Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	890		
1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	28 750	31 782	8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 244	5 244		
2 Központosított előirányzatok		4 516	9 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
3 Normatív kötött felhasználású támogatás	4 195	5 128	10 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0		
4 Kiegészítő támogatás		4 498	11 Kamatkidadások	155	155		
5 Működésképtelen önkormányzatok támogatása		1 357	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	61 436	61 531		
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	100	100	1 Felújítás	6 352	6 352		
1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 Intézményi beruházási kiadások	300	395		
2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100	100	3 Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		
3 Pénzügyi befektetésből származó bevétel			4 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				
Véglegesen átvett pénzeszközök	129 130	136 747	5 Pénzügyi befektetések kiadásai				
<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>74 346</i>	<i>79 160</i>	6 Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
1 OEP-től átvett pénzeszköz	25 308	23 285	7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	54 784	54 784		
2 EU-s támogatásból származó bevétel			III: Tartalékok	500	500		
3 Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	3 085	3 085	1 Általános tartalék	500	500		
4 Egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	45 953	52 790	2 Céltartalék	0	0		
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>54 784</i>	<i>57 587</i>	IV. Egyéb kiadások	0	0		
5 OEP-től átvett pénzeszköz							
6 EU-s támogatásból származó bevétel	54 784	55 179					
7 Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz							
8 Egyéb költségvetési szervtől átvett pénzeszköz		2 408					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről							
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről							
V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0					
1 Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
2 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0						
VI. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 455	196 408	V. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 496	217 449		
VII. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	21 041	21 041	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0		
VIII. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele	0	0	2 Likvid hitelek törlesztése				
1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
2 Likvid hitelek felvétele			4 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
4 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
X. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 496	217 449	VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 496	217 449		

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

Belső finanszírozás - várható pénzmaradvány igénybevétele	21 041
Külső finanszírozás - rövid és hosszú lejáratú hitel felvétele	0

Helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma

Megnevezés	Foglalkoztatottak száma
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Módosítás	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Módosítás
1	2	5	6	9				
1.	Int. működési bevételek	1 000	1 000		Személyi jutások	40 995	51 966	10 971
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	11 280	11 280		Munkaadókat terhelő járulékok	10 346	12 929	2 583
3.	Támogatások, kiegészítések	32 945	49 689	16 744	Dologi kiadások	61 289	71 725	10 436
4.	Támogatásértéki bev.	74 046	79 160	5 114	Egyéb folyó kiadások	2 536		-2 536
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértéki műk.kiadás	12 995	13 399	404
7.	Működési célú költsön visszatér. igényb.				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	5 244	5 244	
9.					Ellátottak pénzbeli jutása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkiadások	155	155	
12.					Tartalékok	500	500	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	119 271	141 129	21 858	Költségvetési kiadások összesen:	134 060	155 918	21 858
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	14 789	14 789		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgalmi célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú befizetői értékpap. beváltása			
20.	Forgalmi célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú befizetői értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)				Finanszírozási kiadások (14+...+24)			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	134 060	155 918	21 858	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	134 060	155 918	21 858
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Módosítás	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	Módosítás
1	2	5	9	9	6	9	9	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése				Felújítás	6 352	6 352	
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei	100	100		Intézményi beruházás	300	395	95
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
6.	Fejlesztési és vis maór támogatás				Tartalékok			
7.	Közp. előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt	54 784	54 784	
8.	Támogatásértéktől bevételek	300		-300	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9.	Felhalmozási célú költsön igénybevétele/TEFA				Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás	54 784	55 179	395	Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	55 184	55 279	95	Költségvetési kiadások összesen:	61 436	61 531	95
12.	Előző évi felh. célú pénzeszköz igénybev.	6 252	6 252		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú bef. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú bef. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú beföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú beföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	61 436	61 531	95	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	61 436	61 531	95
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Kiadás					Bevétel			Összesen
	Személyi juttatások és járulékok	Dologi és folyó kiadások	Átadott pénzeszközök, k. folyósított ellátások	Felhalmozási/finanszírozási kiadások	Összesen	Költegvétési támogatás	Átvett pénzeszközök/feladathoz kapcsolódó bevétel	Saját forrás	
Kötelező önkormányzati feladatok									
Önkormányzati hivatal működtetése	50 618	17 546			68 164	10 673	44 217	13 274	68 164
Település üzemeltetés					-				-
Köztemető fenntartás		841			841				841
Közültak fenntartása		354			354				354
Közvilágítás		1 655			1 655				1 655
Zöldterület gazdálkodás		3 130			3 130				3 130
Beszámítás összege (-)					-			2 616	-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	5 906	6 987	965		13 858	3 000		10 858	13 858
Egészségügyi alapellátás		1 163			1 163		1 163		1 163
Háziorvosi ügyeleti ellátás	953	32 971		395	34 319		33 288	1 031	34 319
Védőnői feladatok ellátása	2 798	645			3 443		3 443		3 443
Óvodai ellátás		554	11 140		11 694	10 024		1 670	11 694
Pénzbeli ellátások			5 594		5 594	5 055		539	5 594
Házi segítségnyújtás	1 957	1 215			3 172	1 885		1 287	3 172
Helyi közfoglalkoztatás	3 428				3 428		3 085	343	3 428
Könyvtári és közművelődési feladatok	228	589			817	817			817
Önként vállalt feladatok									
Hivatalsegéd, takarító foglalkoztatása	1 720				1 720			1 720	1 720
Melegítő konyha fenntartása	1 750	171			1 921			1 921	1 921
Civil szervezetek támogatása			540		540			540	540
Belterületi vízrendezés				54 784	54 784		54 784		54 784
Energetikai felújítás				6 352	6 352		2 300	4 052	6 352
Általános tartalék				500	500			500	500
Összesen	68 164	67 921	19 235	52 035	217 149	54 616	122 200	10 361	217 149

ezer Ft-ban

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Egészségügyi Tárvalás	Körjegyzőség	Községi Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati szint összesen	2013. évi eredeti előirányzat		Körjegyzőség Önkormányzati Hivatal	Községi Önkormányzati Hivatal	Községi Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati szint összesen
							Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal				
Alapilletmények	01	9 640		17 761	17 761	27 401	9 640	17 761	17 761	17 761	37 520	
Illeménykégszítések	02					0				8 500	8 500	
Nyelvpótlék	03			582	582	582				480	5 100	
Egyéb kötelező illeménypótlékok	04	240		1 240	1 240	1 480	240			360	1 150	
Egyéb felhárított függő pótlékok és juttatások	05			0	0	0				0	0	
Egyéb juttatás	06					0				0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	9 880	0	19 583	19 583	29 463	9 880	19 583	19 583	23 190	54 653	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	2 718		1 917	1 917	4 635				8 665	5 635	
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	12 598	0	21 500	21 500	34 098	12 598	21 500	21 500	31 855	60 288	
Jutalom (normatív)	10	498		420	420	918				0	1 251	
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11					0				0	0	
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12					0				0	0	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			624	624	624				1 000	1 624	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	498	0	1 044	1 044	1 542	498	1 044	1 044	1 000	2 584	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			30	30	30				137	167	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	498	0	1 074	1 074	1 572	498	1 074	1 074	1 137	2 751	
Keresetkiegészítés felzete	17	443				443				0	0	
Végkielégítés	18					0				0	0	
Jubileumi jutalom	19					0				0	0	
Nepidíj	20			0	0	0				0	0	
Biztosítási díjak	21	236		0	0	236				0	0	
Egyéb sajátos juttatások	22					0				0	0	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	236	0	0	0	236	236	0	0	0	236	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24					0				0	0	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	236	0	0	0	236	236	0	0	0	236	
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26					0				0	0	
Ótdolási hozzájárulás	27			0	0	0				0	0	
Közlekedési költségtérítés	28	120		1 228	1 228	1 348				0	0	
Élkezési hozzájárulás	29	300		1 482	1 482	1 782				0	0	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	300		0	0	300				0	0	

ezer forintban

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat	Egészségügyi Tárulási	Körjegyzőség	Községi Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati szint összesen	Önkormányzat	Egészségügyi Tárulási	Körjegyzőség	Községi Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati szint összesen	ezzer forintban	
												Önkormányzat	Önkormányzati szint összesen
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítését összesen (26+...+30)	720	0	2 710	2 710	3 430	720	0	2 500	2 500	3 350		
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítését			236	236	236			43	200	243		
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	720	0	2 946	2 946	3 666	720	0	1 943	2 900	3 602		
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális, jellegű juttatásai					0					0		
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai					0					0		
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai					0					0		
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai					0					0		
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+33+37)	1 454	0	3 754	3 754	5 208	1 454	0	613	2 090	4 900		
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	266	266	0	0	0	117	332	449		
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 897	0	4 020	4 020	5 651	1 897	0	750	2 027	5 649		
43	Állományba nem tartozók juttatásai	230	750			980	230	750			1 350		
44	Tartalékos állományba juttatásai												
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti huzalok juttatásai												
46	Egyéb sajátos juttatások												
47	Fegyveres erő, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)												
48	Külső személyi juttatások (43+47)	230	750	0	0	980	230	750	0	379	1 359		
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	14 725	750	25 520	25 520	40 729	14 725	750	5 035	20 510	51 966		
50	Szociális hozzájárulási adó	3 320	203	6 433	6 433	9 956	3 320	203			3 523		
51	Körkezdemeny-biztosítási járulékok					0					0		
53	Egészségügyi hozzájárulás	90		300	300	390	90		0	200	390		
54	Téppénz hozzájárulás	0		0	0	0	0		0	19	19		
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre					0					0		
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok					0					0		
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	3 410	203	6 733	6 733	10 346	3 410	203		748	4 361		12 979

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
Rendszeres szociális segély	01	367	367	
Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E (1) bek.	4			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5	2 945	2945	
Közcéliú munka Szt. 36. §.	6			
Időskorúak járadéka	7	0	0	
Lakásfenntartási támogatás t (normatív)	8	327	327	
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	9			
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	10			
Adósságcsökkentési támogatás	11			
Ápolási díj (normatív)	12	0	0	
Ápolási díj (helyi megállapítás)	13	300	300	
Átmeneti segély	14	400	400	
Temetési segély Szt.	15	20	20	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A.§)	16	200	200	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	17			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	18	40	40	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	19	200	200	
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	20	4 799	4799	
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	21	445	445	
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szt. 45.§ (1) bek. a) pont)	22			
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása (Szt. 55/A. § (3) bek.)	23			
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	24			
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	25			
Köztemetés Szt. 48.§	26			
Közgyógyellátás Szt. 49.§	27	0	0	
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.)	28			
Étkeztetés (Szt. 62.§)	29			
Házi segítségnyújtás (Szt. 63.§)	30			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 18. § (5) bek. alapján.)	31			
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+31)	32	445	445	
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+32)	33	5 244	5244	
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	34			
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	35			
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	36	5 244	5244	

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül			
Murament Nemzeti Területfejlesztési Társulás	120	120	
Nagykanizsa és Térsége Többcélú Társulás	145	145	
Nagykanizsa Regionális Szennyvíztársulás	700	700	
EÜ Társulás (önkormányzati szintű költségvetésben nettósításra kerül)	472	472	
Dél-Zala Murahíd Többcélú Társulás (óvoda fenntartása)	11 140	11 544	404
Körjegyzőség finanszírozása (önkormányzati szintű költségvetésben nettósításra kerül)	44 555	3 807	-40 748
Közös Hivatal finanszírozása (önkormányzati szintű költségvetésben nettósításra kerül)	0	56 588	56 588
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen	57 132	73 376	16 244
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül			
Eszteregnye TSZ SE	500	500	
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás	350	350	
Dél-Zala Tűzvédelméért Alapítvány	40	40	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen	890	890	0
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	58 022	74 266	16 244

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

11. melléklet
 az 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Felhalmozási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi eredeti ei.	2013. évi módosított ei.	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
	2	3	4	5	6	7
I						
Felújítási kiadások célonként						
KEOP pályázat	6 352			6 352	6 352	
Beruházási kiadások feladatonként						
Belvízrendezés	98 318	2012-2013	43 534	54 784	54 784	
EKG gép beszerzése (EÜ Társulás)	300	2013		300	395	
ÖSSZESEN:	104 970		43 534	61 436	61 531	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások**

EU-s projekt neve: "Belterületi vízrendezés"
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek fejlesztése

EU-s projekt azonosítója: NYDOP-4.1.1/B-11

ezer Ft-ban

Források	2012	2013	2013. után	Összesen
Saját erő	3810			3810
<i>saját erőből központi támogatás</i>				0
EU-s forrás	39724	54784		94508
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	7815			7815
Források összesen	51349	54784	0	106133

Kiadások, költségek	2012	2013	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	43534	54784		98318
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen	43534	54784	0	98318

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Intézményi működési bevételek előirányzata

Megnevezés	Sor-szám	Önkormányzat	Egészségügyi Táruldas	Körjegyzőség	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati színt összesen	Működési célú támogatások (Körjegyzőség)	Körjegyzőség	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati színt összesen	ezer forintban	
											Önkormányzati színt összesen	Önkormányzati színt összesen
Igazgatási szolgáltatási díj	01			20		20		20		20		
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02					0				0		
Bírság bevétele	03					0		0		0		
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	04	0	0	20	0	20		20	0	20		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05					0				0		
Szolgáltatások ellenértéke	06					0				0		
Egyéb sajátos bevétel	07	400				400				400		
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	08					0				0		
Bérenyi és lízingdíj bevételek	09	150				150				150		
Intézményi ellátási díjak	10					0				0		
Alkalmazottak térítése	11					0				0		
Külső, egyéb kártérítés, bálnapénz bevétele	12	310				310				310		
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13					0				0		
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	860	0	0	0	860				860		
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	15					0				0		
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	16					0				0		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17					0				0		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18					0				0		
ÁFA-bevételek, -visszatérítések (15+...+18)	19	0	0	0	0	0				0		
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, ártokamnyereség	20	100	20	20		140				140		
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat,	21					0				0		
Kamatbevételek államháztartáson belülről	22					0				0		
Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	23	100	20	20	0	140				140		
Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	24					0				0		
Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	25					0				0		
Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	26	0				0				0		
Működési célú pénzeszközátvitel EU költségvetésből	27					0				0		
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	28					0				0		
Működési célú pénzeszközátvitel EU költségvetésből	29					0				0		
Államháztartáson kívülről	30	0	0	0	0	0				0		
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülről (24+...+29)	31	960	20	40	0	1020				1020		
ÖSSZESEN		960	20	40	0	1020				1020		

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
RIGYÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
Illetékek	01			
Építményadó	02			
Telekadó	03			
Vállalkozók kommunális adója	04	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	05	1 500	1 500	
ebből: felhalmozási célú	06	0	0	
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	07			
Idegenforgalmi adó épület után	08			
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	09	7 500	7 500	
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átlány)	10			
Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	11	9 000	9 000	0
Pótlékok, bírságok	12	180	180	
Gépjárműadó	15	2 080	2 080	
Luxusadó	16			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	17			
Átengedett egyéb központi adók	18			
Átengedett központi adók (13+...+18)	19	2 080	2 080	0
Környezetvédelmi bírság	20			
Természetvédelmi bírság	21			
Műemlékvédelmi bírság	22			
Építésügyi bírság	23			
Talajterhelési díj	24			
Egyéb sajátos bevételek	25			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+11-06+12+19+...+25)	26	11 260	11 260	0
Önkormányzati lakások értékesítése	27			
Önkormányzati lakótelek értékesítés	28	0	0	
Privatizációból származó bevétel	29			
Vállalatértékesítésből származó bevétel	30			
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	31			
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	32			
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	33	100	100	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	34	0	0	
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	35			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+...+35)	36	100	100	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37	15 111	15 111	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetés feladatainak támogatása		9 498	9 498	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38	3 324	3 324	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		817	817	
Normatív hozzájárulások (37+38)	39	28 750	28 750	0

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
RIGYÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
Központosított előirányzatok	40	0	0	0
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	41	-----	-----	-----
Állami támogatás a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára	42	-----	-----	-----
Működéseképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	43	-----	-----	-----
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (41+...+43)	44	0	0	0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	45			
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	46			
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	47			
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	48	4 195	4 195	
Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	49	4 195	4 195	0
Címzett támogatás	50			
Céltámogatás	51			
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	52			
Vis maior tartalék	53	-----	-----	-----
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	54			
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	55	-----	-----	-----
Egyéb központi támogatás	56	-----	-----	-----
Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	57	32 946	32 946	0

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
RIGYÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	(kedvezmények)	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 041	39
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:	2 041	39

**A 2013. évi költségvetési támogatások jogcímenként a 2012. évi CCIV.
törvény 2. számú melléklete alapján**

	Jogcím	Támogatás eredeti ei.	Támogatás módosított ei.
		Ft	Ft
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 747 273	10 673 000
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás		
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 129 897	3 129 897
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 654 600	1 654 600
I.1.bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	840 564	840 564
I.1.bd)	Közütem fenntartásának támogatása	354 187	354 187
I.1.c)	Beszámítás összege (-)	-2 615 500	-2 615 500
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	7 296 000	7 822 200
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	1 080 000	1 080 000
II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 122 000	1 122 000
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 018 606	2 018 606
III.3.d)	Házi segítségnyújtás	1 305 000	1 885 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV.1.d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődés feladataihoz	817 380	817 380
	Összesen:	28 750 007	31 781 934

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

18. melléklet
az 5/2014. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015. 7	2015. után 8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)		1 278					1 278
5.	TEFA támogatási kölcsön (falubusz önerő-kiegészítés)	2009	478					478
6.	TEFA támogatási kölcsön (sportpálya önerő-kiegészítés)	2011	800					800
7.								
8.	Beruházás feladatonként		43 534				54 784	98 318
9.	Belvizrendezés	2012	43 534				54 784	98 318
10.							
11.	Felújítás célonként							
12.							
13.	Egyéb							
14.							
	Összesen		44 812	54 784				99 596

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Éves létszám-előirányzat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Éves létszám-előirányzat (fő)
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	20
562917	Munkahelyi étkeztetés	2
889922	Házi segítségnyújtás	1
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
Önkormányzat összesen		24

ESZTEREGNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	4 330	4 330	4 330	4 330	4 330	4 330	4 330	4 330	4 331	4 331	4 332	4 332	51 966
Munkaadót terhelő járulékok	1 078	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 078	1 078	1 078	1 078	12 929
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	71 880
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 112	13 399
Társadalom és szoc.pol. Ellátások	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	5 244
Felhalmozási kiadások				395	54 784					6 352			61 531
Finanszírozási kiadások													0
Tartalékok													500
Kiadások összesen	12 952	12 951	12 951	13 346	67 735	12 951	12 951	12 951	12 953	19 305	12 954	12 949	217 449
Intézményi működési bevételek	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	90	50	1 020
Önkormányzatok sajátos működési bevételei, kölsérvetési támogatása	4 878	4 878	4 878	4 878	4 878	4 878	4 878	4 878	4 878	4 878	4 878	4 883	58 541
Támogatásértéktű bevételek, átvett pénzeszközök	11 396	11 396	11 396	11 396	11 396	11 396	11 396	11 396	11 396	11 396	11 396	11 391	136 747
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		50		50									100
Pénzforgalom nélküli bevételek	21 041												21 041
Finanszírozási bevételek, kölcsönök megtérülése													0
Bevételek összesen	37 403	16 412	16 362	16 412	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 362	16 364	16 324	217 449