1. melléklet a 152013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

(1. melléklet a 2/2013. (II.27.) önkormányzati rendelethez)

**Költségvetési bevételek előirányzat csoportok szerint**

**E Ft-ban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bevétel megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | Módosított ei. |
| **Működési bevételek** | **52.580** | **53.755** |
| **Támogatások** | **50.068** | **65.228** |
| **Felhalm.és tőke jellegű bevételek** | **0** | **2.172** |
| **Átvett pénzeszközök** | **3.089** | **38.610** |
| **TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **105.737** | **159.765** |
| **Pénzforgalom nélküli bevételek** | **30.000** | **31.670** |
| **Irányítószervi támogatás** | **31.485** | **18.738** |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **135.737** | **210.173** |

Költségvetési kiadások előirányzat csoportok szerint

E Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kiadás megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | Módosított ei. |
| **Működési kiadások** | **43.499** | **116.872** |
| **Pénzeszköz átadások** | **49.306** | **30.259** |
| **Fejlesztési kiadások** | **16.447** | **20.035** |
| **TÁRGYÉVI KTGV-I PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZ.** | **109.252** | **167.166** |
| **Irányítószervi támogatás** |  | **18.738** |
| **Tartalékok** | **26.485** | **24.269** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **135.737** | **210.173** |

**kÖLTSÉGVETÉSI mérleg KIEMELT ELŐIRÁNYZatok szerinti bontásban**

 ***bevételek***  E Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | Eredeti előirányzat | Módosított ei. |
| Közhatalmi bevételekEgyéb saját működési bevételek | 5018.127 | 5018.521 |
| Kiszámlázott term és szolg. ÁFA-jaHozam- és kamatbevétel | 4.8941.350 | 5.4951.350 |
| *Intézményi működési bev. összesen:* | *24.421* | *25.416* |
| Kommunális adóIparűzési adóGépjárműadóPótlék,bírságHelyszíni és szabálysértési bírságTalajterhelési díjEgyéb sajátos bevételek | 4.19017.2324.2004101301001.897 | 4.19017.2324.2004101301002.077 |
| *Önkorm. sajátos működési bev. össz.* | *28.159* | *28.339* |
| **I. Működési bevételek összesen:** | **52.580** | **53.755** |
| *Önkormányzat költségv. támogatása* | *50.068* | *65.228* |
| **II. Támogatások összesen:** | **50.068** | **65.228** |
| Tárgyi eszközök, immat.javak ért.Önk.sajátos felhal. és tőkebevételeiPénzügyi befektetések bevételei | 000 | 3371.8350 |
| III. Felhalm. és tőke jell. bev. össz.: | **0** | **2.172** |
| Támogatásértékű működési bevételebből. OEP-től átvett pénzeszközMűködési célú pénzeszköz átvétel | *3.089**3.089**0* | *16.737**3.089**21.426* |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételebből. EP-től átvett pénzeszközFelhalmozási célú pénzeszköz átvétel | *0**0**0* | *0**0**447* |
| IV.Véglegesen átvett pénzeszk. össz.: | **3.089** | **38.610** |
| Támogatási kölcsönök visszatérüléseÉrtékpapírok értékesít., kibocs. bev. | 00 | 00 |
| Előző évi kiegészítés, visszatér. | **0** | **0** |
| Függő, átfutó bevételek: | **0** | **0** |
| V.Tám.kölcs.visszatér., ért.papír.k.b. | **0** | **0** |
| TÁRGYÉVI KÖLTSÉGV. PÉNZFORG. BEV. ÖSSZ. | **105.737** | **159.765** |
| HIÁNY |  |  |
| **VI. Pénzforgalom nélküli bevételek**- Pénzmaradvány | **30.000**30.000 | **31.670**31.670 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL | **135.737** | **191.435** |
| VII. Finanszírozási műv. bevételei -Irányítószervi támogatás | **31.485**31.485 | **18.738**18.738 |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **167.222** | **210.173** |

# **Kiadások feladatonként és kiemelt előirányzatonként**

Feladatonkénti kiadások

**E Ft**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| ***Működési kiadások:***Szennyvíz gyűjtése, tisztításaUtak, hidak fenntartásaÓvodai int. étkeztetésIskolai int. étkeztetésÖnkormányzati főzőkonyhaLakó- és nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetéseKözvilágításVáros- és községgazdálk. feladatokVédőnői szolgálatSzociális étkeztetésKözfoglalkoztatásKözműv. intézm. működtet.Ravatalozó fenntart.Igazgatási tev. | 1.0163.2184.13511.2741.2191.9054.1634.1242.8681.6375.58214033.703 | 161.0163.6184.56411.5551.2191.9056.7114.1862.86814.6495.66414058.761 |
| **Működési kiadások összesen:** | **74.984** | **116.872** |
| ***Pénzeszköz átadások***Támogatás értékű működési kiadásPénzeszköz átadás – civil szervezetek támogatásaTársadalom- és szociálpolitikai juttatások | 6.9651.3909.466 | 8.3291.52020.410 |
| **Pénzeszköz átadások összesen:** | **17.821** | **30.259** |
| ***Fejlesztési kiadások***BeruházásFelújításPénzeszköz átadás | 016.4470 | 1.56918.4660 |
| **Fejlesztési kiadások összesen:** | **16.447** | **20.035** |
| ***Tárgyévi költségvetési pénzforgalmi kiadás összesen:*** | ***109.252*** | ***167.166*** |
| ***Tartalékok**** Általános tartalék – működési
* Céltartalék – felhalmozási
 | 3.48523.000 | 1.26923.000 |
| **Tartalékok összesen:** | **26.485** | **24.269** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **135.737** | **191.435** |
| **Irányítószervi támogatás** | **31.485** | **18.738** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **167.222** | **210.173** |

 EFt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** |
| l./ Személyi juttatások* egyéb vendéglátás – konyha
* család- és nővéd. eü. gond.
* közfoglalkoztatás
* közműv.int.műk.
* város- és községgazd.
* igazgatási tevékenység
 | 5.8262.2598492.32570019.479 | 6.0532.3089.0532.39197835.722 |
|  **Személyi juttatások összesen:** | **31.438** | **56.505** |
| 2./ Munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó* egyéb vendéglátás
* család- és nővéd. eü. gond.
* közfoglalkoztatás

 - közműv. int. műk.* város- és községgazd.
* igazgatási tevékenység
 | 1.512586115613945.076 | 1.5665992.3306291699.095 |
|  **Munkaad.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó össz:** | **7.996** | **14.388** |
| 3./ Dologi kiadások: - szennyvíz gyűjtése, tisztítása* út- híd karbantartás
* óvodai étk.
* iskolai étk.
* egyéb vendéglátás – konyha
* lakóingatlan üzemelt.
* nem lakóingatlan üzemelt.
* közvilágítás
* községgazd. felad.
* család- és nővéd. eü. gond.
* szociális étkeztetés
* közfoglalkoztatás
* közműv. int. működt.
* ravatalozó fenntart.
* igazgatási tev.
 | 01.0163.2184.1353.9362549651.9053.3691.2792.8686732.6441409.148 | 161.0163.6184.5643.9362549651.9055.5641.2792.8683.2662.64414013.944 |
|  **Dologi kiadások összesen:** | **35.550** | **45.979** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| **4./ Ellátottak pénzbeni juttatásai** | **0** | **0** |
| 5./ **Speciális célú átadások – működ.c. pénze.átad.** ***Támogatás értékű kiadások***  - Többcélú Kistérs.Társulásnak átadott pe.  - óvoda műk. ktg. kieg.  -orvosi ügyelet támogatása, családsegítés ped.szakszolg.,gyermekjóléti szolg. * iskolai tanulók nyár táboroztatása

  - Közép Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Konzorcionális Együttműködés –műk.ktg.hj. * Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfejl.Egyes.tagdíj

- BÖSZ tagdíj, pályázati önrész***Működési célú pénzeszköz átadások*** - Önkéntes Tűzoltó Egyesület  - Sportegyesület  - Vöröskereszt Szervezet  - Nyugdíjas Klub  - Polgárőrség  - Egyházak támogatása  *Református Egyház*  - temetői víz - templom megvilágítás - nyári tábor Katolikus Egyház  - temetői víz - templom megvilágítás * Kisbéri Önkéntes Tűzoltóság
* Máltai Szeretetszolg.
* KEM Mentősalapítvány
* Amatőr táncegyüttes

  | **6.965**6.692*4.692**2.000*1955028**1.390**2006008040200140*75**25**50*0*65**15**50*10030 | **8.329**7.359*4.692**2.667*10019550625**1.520**2006008040200190*125**25**50**50*65*15**50*100305030 |
| 44 |  |  |
|  *Pénzeszköz átadások összesen:* | *8.355* | *9.849* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|  **Egyéb támogatások** – társadalom- és szoc.pol.jutt.* rendszeres szoc.segély
* Foglalkoztatást hely.támogatás
* Lakásfenntartási tám. normatív alapon
* Ápolási díj méltányossági alapon
* Átmeneti segély
* Temetési segély
* Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
* Arany János tehetséggond. pály.
* Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat
* Óvodai, napk.otth.tér.díj átvállalás
* Köztemetés
 | 6154.92521685065060040020340150700 | 1.89513.73194290965060040020340223700 |
|  *Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:* | *9.466* | *20.410* |
|  **Speciális célú támogatások mindösszesen:** | **17.821** | **30.259** |
| 6./ Fejlesztési kiadások: - Beruházások:  - Felújítás * Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
 | 016.4470 | 1.56918.4660 |
|  **Fejlesztési kiadások összesen:** | **16.447** | **20.035** |
| **7./ Hiteltörlesztés** | **0** |  |
| **8./ Tartalék** * általános tartalék
* céltartalék - beruházási tartalék
 | 3.48523.000 | 1.26923.000 |
| **Tartalék össz.:** | **26.485** | **24.269** |
| ***KIADÁSOK ÖSSZESEN:*** | **135.737** | **191.435** |
| **Irányítószervi finanszírozás** | 31.485 | 18.738 |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*** | **167.222** | **210.173** |

***KIADÁSOK EfT***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** |
| 1./ Személyi juttatások | 11.959 | 56.505 |
| 2./ Munkaad.terh.jár.és szoc.hozzájár.adó | 2.920 | 14.388 |
| 3./ Dologi kiadások ebből: kamat | 28.620 | 45.979 |
| 4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5./ Speciális célú támogatások: - támogatás értékű működ.kiad.* pénzeszköz átadások
* egyéb támogatások – szociálpo-

litikai juttatások | 17.821*6.965**1.390**9.466* | 30.259*8.329**1.520**20.410* |
| 6./ Fejlesztési kiadások:* beruházás

 - felújítás* pénzeszköz átadás

beruházási felújítási | 16.4470*16.447**0* | 20.035*1.569**18.466**0* |
| Függő, átfutó kiadások: | 0 | 0 |
| **Tárgyévi költségvetési pénzforgalmi kiadás összesen:** | **77.767** | **167.166** |
| **Pénzforgalom nélküli kiadás**Tartalék* *Általános tartalék*
* *Céltartalék*
 | **26.485**26.485*3.485**23.000* | **24.269**24.269*1.269**23.000* |
| **Irányítószervi finanszírozás** | **31.485** | **18.738** |
| **Költségvetési kiadás összesen:** | **135.737** | **210.173** |
| **Pénzügyi műveletek kiadásai*** hiteltörlesztés
* készfizető kezesség
* kölcsönnyújtás
 | 0 | 0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **135.737** | **210.173** |

Tartalék:

- pénzmaradvány: 31.670 E Ft

- ravatalozó felújítás - 3.515 E Ft

- szám.techn.eszköz beszerzés - 280 E Ft

- működési hiány fedezet - 3.606 E Ft

###### Tartalék összesen: 24.269 E Ft

Tárgyévi bevételek: 159.765 eFt

Tárgyévi kiadások: 167.166 eFt

Hiány: 7.401 eFt