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 bevételek  Egyéb saját működési bevételek | 50  18.127 | 50  18.521 |
| Kiszámlázott term és szolg. ÁFA-ja  Hozam- és kamatbevétel | 4.894  1.350 | 5.495  1.350 |
| *Intézményi működési bev. összesen:* | *24.421* | *25.416* |
| Kommunális adó  Iparűzési adó  Gépjárműadó  Pótlék,bírság  Helyszíni és szabálysértési bírság  Talajterhelési díj  Egyéb sajátos bevételek | 4.190  17.232  4.200  410  130  100  1.897 | 4.190  17.232  4.200  410  130  100  2.077 |
| *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 tőkebevételei  Pénzügyi befektetések bevételei | 0  0  0 | 337  1.835  0 |
| III. Felhalm. és tőke jell. bev. össz.: | **0** | **2.172** |
| Támogatásértékű működési bevétel ebből. OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel | *3.089*  *3.089*  *0* | *16.737*  *3.089*  *21.426* |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből. EP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *447* |
| IV.Véglegesen átvett pénzeszk. össz.: | **3.089** | **38.610** |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok értékesít., kibocs. bev. | 0  0 | 0  0 |
| 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, tisztítása  Utak, hidak fenntartása  Óvodai int. étkeztetés  Iskolai int. étkeztetés  Önkormányzati főzőkonyha  Lakó- és nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése  Közvilágítás  Város- és községgazdálk. feladatok  Védőnői szolgálat  Szociális étkeztetés  Közfoglalkoztatás  Közműv. intézm. működtet.  Ravatalozó fenntart.  Igazgatási tev. | 1.016  3.218  4.135  11.274  1.219  1.905  4.163  4.124  2.868  1.637  5.582  140  33.703 | 16  1.016  3.618  4.564  11.555  1.219  1.905  6.711  4.186  2.868  14.649  5.664  140  58.761 |
| **Működési kiadások összesen:** | **74.984** | **116.872** |
| ***Pénzeszköz átadások***  Támogatás értékű működési kiadás  Pénzeszköz átadás – civil szervezetek támogatása  Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 6.965  1.390  9.466 | 8.329  1.520  20.410 |
| **Pénzeszköz átadások összesen:** | **17.821** | **30.259** |
| ***Fejlesztési kiadások***  Beruházás  Felújítás  Pénzeszköz átadás | 0  16.447  0 | 1.569  18.466  0 |
| **Fejlesztési kiadások összesen:** | **16.447** | **20.035** |
| ***Tárgyévi költségvetési pénzforgalmi kiadás összesen:*** | ***109.252*** | ***167.166*** |
| ***Tartalékok***   * Általános tartalék – működési * Céltartalék – felhalmozási | 3.485  23.000 | 1.269  23.000 |
| **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 | 5.826  2.259  849  2.325  700  19.479 | 6.053  2.308  9.053  2.391  978  35.722 |
| **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 | 1.512  586  115  613  94  5.076 | 1.566  599  2.330  629  169  9.095 |
| **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. | 0  1.016  3.218  4.135  3.936  254  965  1.905  3.369  1.279  2.868  673  2.644  140  9.148 | 16  1.016  3.618  4.564  3.936  254  965  1.905  5.564  1.279  2.868  3.266  2.644  140  13.944 |
| **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*  195  50  28  **1.390**  200  600  80  40  200  140  *75*  *25*  *50*  0  *65*  *15*  *50*  100  30 | **8.329**  7.359  *4.692*  *2.667*  100  195  50  625  **1.520**  200  600  80  40  200  190  *125*  *25*  *50*  *50*  65  *15*  *50*  100  30  50  30 |
| 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 | 615  4.925  216  850  650  600  400  20  340  150  700 | 1.895  13.731  942  909  650  600  400  20  340  223  700 |
| *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 | 0  16.447  0 | 1.569  18.466  0 |
| **Fejlesztési kiadások összesen:** | **16.447** | **20.035** |
| **7./ Hiteltörlesztés** | **0** |  |
| **8./ Tartalék**   * általános tartalék * céltartalék - beruházási tartalék | 3.485  23.000 | 1.269  23.000 |
| **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 | 16.447  0  *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