

Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	104 652
2	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...2.6)	85 850
2.1	Helyi adók	78 200
2.2	Illetékek	-
2.3	Átengedett központi adók	6 000
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	1 450
2.5	Egyéb sajátos bevételek	200
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-
3	I/2 Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	18 802
3.1	Áru- és készletértékesítés	-
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 000
3.3	Bérleti díj	1 000
3.4	Intézményi ellátási díjak	2 661
3.5	Alkalmazottak térítése	-
3.6	Általános fogalmi adó bevétel	3 721
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-
3.8	Egyéb működési célú bevétel	420
4	II. Közhatalmi bevételek	-
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	91 722
5.1	Helyi önkormányzatok műk általános támogatása	30 196
5.2	Köznevelési és gyermekérk. Feladatok támogatása	44 194
5.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 006
5.4	Könyvtari és közművelődési feladatok támogatása	2 871
5.5	Fenntartott illetve támogattott előadó-művészeti szerv.tám	-
5.6	Címzett és céltámogatások	-
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	-
5.8	Egyéb támogatás	2 455
6	IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	98 192
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.6)	59 179
6.1.1	Közös hivatal működtetésére átvett pénzeszköz	26 066
6.1.2	Működési célú, támogatás értékű bevétel	33 113
6.1.3	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-
6.1.4	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	-
6.1.5	EU támogatás	-
6.1.6	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	-
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.4)	39 013
6.2.1	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-
6.2.2	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	-
6.2.3	EU támogatás	-
6.2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	39 013
7	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	6 338
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 500
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	350
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	488
8	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	500
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-
8.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	500
9	VII. Kölcsönök	-
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5+...+9)	301 404

Önkormányzat bevételei és kiadásai

11	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2)	17 560
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	17 560
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2)	-
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6)	-
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2	Hitelek felvétele	
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7)	-
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	318 964

Önkormányzat bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

2 számú táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	248 787
1.1	Személyi juttatások	36 921
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 520
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	68 663
1.4	Támogatás értékű kiadások	5 610
1.5	Egyéb működés célú kiadások	128 073
	- ebből Lakosságnak juttatott támogatások	
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	34 083
	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	- Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre	5 590
	- Működési célú támogatásértékű kiadás	88 400
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	- Kamatkiadások	
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	67 469
2.1	Intézményi beruházási kiadások	37 709
2.2	Felújítások	29 760
2.3	Lakástámogatás	
2.4	Lakásépítés	
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6	hozzájárulásának kiadásai	
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áh. Kivülre	
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	- Pénzügyi befeketések kiadásai	
3.	III. Kölcsön	-
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 708
4.1	Általános tartalék	1 096
4.2	Céltartalék	718
4.3.	Kezességvállalási tartalék	894
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	318 964
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2)	-
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)	-
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.1.8	Egyéb	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	-
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	318 964

Önkormányzat bevételei és kiadásai

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Sorszám			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-	17 560
	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		17 560
	Egyenleg	-	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. számú táblázat

Sorszám		
1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-	-
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 12.sor)	-
1.1.1	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor)	
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor)	
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 6.sor)	-
1.2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor)	
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor)	

Önkormányzat összevont mérlege

2. melléklet a 2/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

sor-szám	Bevételek		Kiadások		ezerFt
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	85 850	Személyi juttatások		36 921
2.	Intézményi működési bevételek	18 802	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó		9 520
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások		68 663
4.	Támogatások, kiegészítések	91 722	Egyéb működési célú kiadások		133 683
5.	EU támogatás		Tartalékok		1 096
6.	Működési célú pénzeszköztámogatás	59 179			
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek	255 553	Költségvetési kiadások összesen		249 883
14.	Előző évi működési célú pénzeszköztámogatás		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. Maradv. igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf., értékpapírok kibocsátása, ért		Befektetési célú belf., külf. Értékpapír vásárlása		
20.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása		
21.			Beletét elhelyezés		
22.			Egyéb		
23.					
24.					
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	-	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	255 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)		249 883
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet		5 670

Önkormányzat öszvevont mérlege

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

ezerFt

sorszám	Megnevezés	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		6 338	Intézményi beruházási kiadások	37 709
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	29 760
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog.	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás	
7.	Támogatásértékű bevételek		39 013	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 612
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		500	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás				
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen		45 851	Költségvetési kiadások összesen	69 081
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		17 560	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása			Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása	
18.	Belét visszavonásából származó bevétel			Beitét elhelyezés	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.					
21.					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		-	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		63 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	69 081
24.	Költségvetési hiány		5 670	Költségvetési többlet	

Önkormányzat összevont bevételei

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi
1	Kapott támogatás	91 722	91 722	-	-
2	Működési és felh. célú támogatásértékű bevételek	98 197	98 192	-	5
3	Közhatalmi bevételek	85 850	85 850	-	-
4	Intézményi működési bevételek	19 462	18 802	-	660
5	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 338	6 338	-	-
6	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500	-	-
7	Előző évi műk. és felh.célú maradvány átvétele	-	-	-	-
8	Kölcsönök	-	-	-	-
9	Előző évi pénzmaradvány	17 857	17 560	-	297
ÖSSZESEN:		319 926	318 964	-	962
Intézményfinanszírozás		87 301		56 798	30 503
Intézményi bevételek összesen:			318 964	56 798	31 465

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat Hivatal	Öcsényi Közös Önkormányzati Óvoda és Családi Napközi	Tarkabarka
1.1	Személyi juttatás	93 505	36 921	34 582	22 002
1.2	Munkáltatót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó	23 970	9 520	9 142	5 308
1.3	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	85 892	68 663	13 074	4 155
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 083	34 083	-	-
1.5	Támogatás értékű kiadás	6 709	6 709	-	-
1.6	Pénzeszköz átadás	5 590	5 590	-	-
1	Működési költségvetés	249 749	161 486	56 798	31 465
2.1	Beruházás, fejlesztés	67 469	67 469	-	-
2	Felhalmozási költségvetés	67 469	67 469	-	-
3.1	Hitel visszafizetés	-	-	-	-
3	Kölcsönök	-	-	-	-
4	Tartalék	2 708	2 708	-	-
ÖSSZESEN:		319 926	231 663	56 798	31 465
Intézményfinanszírozás		87 301	87 301	-	-
ÖSSZESEN:			318 964	56 798	31 465

Önkormányzat

a. 2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet

Önkormányzati csoport	Kiemelt önkormányzati	Önkormányzati	Rész önkormányzati	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj. / mód. El
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	-	-	19	n.é.
				2 Államháztartáson kívülrre nyújtott szolgáltatások	11 000	11 000	5 292	48,11%
				3 Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel	300	300	491	163,67%
				4 Bérleti díj	1 000	1 000	1 329	132,90%
				5 Intézményi ellátási díjak	2 661	2 661	2 131	80,08%
				6 Alkalmazottak térítési díja	-	-	-	n.é.
				7 Államh. kívülrre továbbszámolt szolgáltatás	120	120	208	173,33%
				6 Kamat bevétel	-	-	46	n.é.
				8 Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja	3 721	3 721	2 494	67,03%
1				Intézményi működési bevételek	18 802	18 802	12 010	63,88%
				1 Illetékek	-	-	-	n.é.
				2 Helyi adók	78 650	78 650	33 510	42,61%
				- Magánszemélyek kommunális adója	3 200	3 200	2 025	63,28%
				- Iparüzési adó	75 000	75 000	31 483	41,98%
				- Bírságok	450	450	2	0,44%
				3 Átengedett központi adók	6 000	6 000	3 149	52,48%
				- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	-	-	-	n.é.
				- Jövedelemkülönbség mérséklése	-	-	-	n.é.
				- Gépjárműadó	6 000	6 000	3 149	52,48%
				- Termőföld bérbeadás	-	-	-	n.é.
				4 Különféle bírságok	-	-	-	n.é.
				- Szabálysértési bírság, környezetvédelmi bírság	-	-	265	n.é.
				5 Talajterhelési díj	1 000	1 000	265	n.é.
				Egyéb sajátos bevétel	200	200	367	36,70%
				Önkormányzatok sajátos működési bevételei	85 850	85 850	37 291	43,44%
2				Működési bevételek, közhalatmi bevétel	104 652	104 652	49 301	47,11%
				1 Normatív hozzájárulások	-	-	-	n.é.
				2 Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	n.é.
				3 Központosított támogatás	-	-	-	n.é.
				4 Műk.keptelené vált helyi önk.kieg.tám.	-	-	-	n.é.

Önkormányzat

a 2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rész előirányzat	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./ mód. El
			5 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	-	-	-	n.é.
			6 Helyi önkorm. mük. általános támogatása	30 116	30 196	15 078	49,93%
			7 Köznevelési és gyermekékt. feladatok támog.	44 194	44 194	21 426	48,48%
			8 Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	12 006	12 006	6 003	50,00%
			9 Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	2 871	2 871	1 435	49,98%
			10 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	-	101	51	50,50%
			11 Nyári gyermekékt. kezdet	-	290	290	100,00%
			12 Egyéb működési célú tám. (pl. kompenzáció)	-	1 515	1 515	100,00%
			13 Szerkezetátalakítási tartalék	-	549	549	100,00%
1			Önkormányzatok költségvetési támogatása	89 187	91 722	46 347	50,53%
2			Kapott támogatás	89 187	91 722	46 347	50,53%
		1	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	5 500	5 500	-	0,00%
		2	Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	350	350	-	0,00%
			- Vadászati jog értékesítése	-	-	-	n.é.
		3	Kapott osztalék	-	400	400	100,00%
		4	Önk.felh.ktgvetési tám. (víziközmű)	-	88	88	100,00%
3			Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 850	6 338	488	7,70%
		1	Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérítés	-	-	-	n.é.
		2	Átvett pénzeszköz közös hivatal müködt.	26 066	26 066	13 032	50,00%
		3	Működési célú, támogatásértékű bevétel	33 113	33 113	16 986	51,30%
		4	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	39 013	39 013	1 765	4,52%
4			Működési és felhalmozási célú támogat.ért. bev.	98 192	98 192	31 783	32,37%
		1	Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	-	-	-	n.é.
		2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	500	500	73	14,60%
5			Működési és felhalmoz. célú átvett pénzeszk.	500	500	73	14,60%
6			Előző évi működési és felhalmoz. c.marad.átvét.	-	-	-	n.é.
		1	Működési célú hitel felvétel	-	-	-	n.é.
		2	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	-	-	n.é.
7			Kölcsonok	-	-	-	n.é.
8			Előző évi maradvány	3 000	17 560	20 436	116,38%
		1	P.maradvány működési célú igénybevétel	3 000	3 000	5 876	195,87%
		2	P.maradvány felhalmozási célú igénybevétel	-	14 560	14 560	100,00%
			Önkormányzat bevételei összesen	301 381	318 964	148 428	46,53%

Önkormányzat

5. melléklet
a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rész előirányzat	Előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj./ mód. El
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE							
			1	22 585	22 585	10 374	45,93%
			2	204	204	-	0,00%
	1		Rendszeres személyi juttatások	22 789	22 789	10 374	45,52%
	2		Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	8 663	7 153	231	3,23%
			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8 663	7 153	231	3,23%
			Juttalom	-	-	470	n.é.
	2		Egyéb sajátos juttatás	-	-	73	n.é.
	3		Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	-	543	n.é.
			Cafetéria juttatás	-	-	-	n.é.
	2		Közeledési költségtérítés	-	-	-	n.é.
	3		Üdülési hozzájárulás	-	-	-	n.é.
	4		Étkezési hozzájárulás	1 943	1 943	52	n.é.
	5		Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 531	1 531	870	44,78%
	4		Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz.	3 474	3 474	765	49,97%
	5		Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	1 176	2 917	1 687	48,56%
	6		Állományba nem tartozók juttatásai	588	588	3 461	118,65%
			Külső személyi juttatások	588	588	291	49,49%
	1		Személyi juttatások összesen	36 690	36 921	291	49,49%
	2		Szociális hozzájárulási adó	8 969	8 969	16 587	44,93%
	3		Egészségügyi hozzájárulás	324	324	3 043	33,93%
	4		Táppénz hozzájárulás	-	-	165	50,93%
			Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	227	227	-	n.é.
	2		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	9 520	9 520	-	0,00%
						3 208	33,70%

Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj. / mód. El
			1 Élelmiszer	19 550	19 550	10 978	56,15%
			2 Irodaszer nyomtatvány	300	300	177	59,00%
			3 Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	200	200	70	35,00%
			4 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	3 100	3 100	1 857	59,90%
			5 Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök	403	403	142	35,24%
			6 Munkaruha, védőruha	140	140	61	43,57%
			7 Anyagbeszerzés	2 410	2 410	745	30,91%
			Készletbeszerzések	26 103	26 103	14 030	53,75%
1			1 Nem adatátv. távközlési díjak	800	800	482	60,25%
			2 Adatátviteli célú távközlési díjak	150	150	148	98,67%
			3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	690	363	52,61%
2			Kommunikációs szolgáltatások	1 350	1 640	993	60,55%
			1 Vásárolt élelmezés	-	-	-	n.é.
			2 Bérleti és lízing díjak	-	-	42	n.é.
			3 Szállítási szolgáltatás	-	-	19	n.é.
			4 Gázenergia - szolgáltatás díja	5 100	5 100	2 602	51,02%
			5 Villamosenergia - szolgáltatás díja	6 550	6 550	2 866	43,76%
			6 Víz- és csatornadíjak	500	700	377	53,86%
			7 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás.	4 600	4 600	2 045	44,46%
			8 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások	4 100	4 100	2 191	53,44%
			9 Vásárolt közszolgáltatások	450	450	-	0,00%
			10 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	400	750	631	84,13%
3			Szolgáltatási kiadások	21 700	22 250	10 773	48,42%
			1 Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója	13 000	13 000	5 861	45,08%
			2 Általános fogalmi adó befizetése	1 900	1 900	746	39,26%
			3 Belföldi kiküldetés	-	-	13	n.é.
			4 Reprezentáció, reklám kiadások	200	200	86	43,00%
			5 Egyéb dologi kiadások	1 600	1 600	474	29,63%
4			Különféle dologi kiadások	16 700	16 700	7 180	42,99%

Önkormányzat

a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rész előirányzat	Előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj. / mód. EI
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE							
Dologi kiadások összesen				65 853	66 693	32 976	49,44%
1			Előző évi maradv. visszafiz.	-	200	248	124,00%
2			Előző évi visszafizetés (egyéb befiz. köt.)	1 000	1 000	695	69,50%
5			Különféle költségvetési befizetések	1 000	1 200	943	78,58%
1			Munkáltató által fiz. szja.	370	370	202	54,59%
2			Adók, díjak egyéb befizetések	-	400	401	100,25%
6			Adók, díjak, befizetések	370	770	603	78,31%
1			Kamatkiadások államháztartáson kívülre	200	-	-	n.é.
7			Kamatkiadások	200	-	-	n.é.
Egyéb folyó kiadások összesen				1 570	1 970	1 546	78,48%
3			Dologi és egyéb folyó kiadások	67 423	68 663	34 522	50,28%
1			Óvodáztatási támogatás	250	250	130	52,00%
2			Lakásfenntartási támogatás	6 400	6 400	3 297	51,52%
3			Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	820	820	-	0,00%
4			Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.	18 100	18 100	13 359	73,81%
5			Ápolási díj	2 560	2 648	1 551	58,57%
6			Átmeneti segély	2 000	2 000	521	26,05%
7			Szoc.tűzifa	800	800	-	0,00%
8			Köztisztvis.	-	-	86	n.é.
9			Temetési segély	800	800	547	68,38%
10			Közügygyeállítás	650	650	80	12,31%
11			Szoc.ékeztetés	-	-	-	n.é.
12			Egyéb rászorultságtól függő ellátások	-	-	43	n.é.
13			Önk. által saját hat. körben nyújtott term. ellátás	1 615	1 615	-	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 995	34 083	19 614	57,55%
1			Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása	86 767	87 301	44 533	51,01%
2			Támogatás ért. műk. kiad. önkorm.klsgv.szervnek	4 960	4 960	2 483	50,06%
			- Egészségügyi Gondokság	3 780	3 780	-	0,00%
			- Sárpilis intézményfenntartó társulás	-	-	-	n.é.
3			Tám.ért. működési kiad. kistérségi társulásnak	650	650	-	0,00%
4			Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak	-	1 099	1 099	100,00%
5			Támogatás értékű kiadások	92 377	94 010	48 115	51,18%

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE							
Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj. / mód. El
1		1	Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek	4 000	4 235	3 055	72,14%
2		2	Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	1 355	1 355	507	37,42%
			- Gyermektábor hozzájárulás	480	480	-	0,00%
			- Bursa Hungarica	860	599	280	46,74%
6			Pénzeszköztátadás	5 355	5 590	3 562	63,72%
1			Működési költségvetés	245 360	248 787	125 608	50,49%
		1	Beruházási kiadások	29 692	29 692	-	0,00%
		2	Beruházások áfája	8 017	8 017	-	0,00%
		3	Felújítás	11 968	23 433	1 994	8,51%
		4	Felújítás áfája	3 232	6 327	538	8,50%
1			Beruházás és felújítás összesen	52 909	67 469	2 532	3,75%
2			Felhalmozási költségvetés	52 909	67 469	2 532	3,75%
			Hitel visszafizetése	-	-	-	n.é.
1			Hitelek	-	-	-	n.é.
3			Kölcsönök	-	-	-	n.é.
		1	Általános tartalék	1 500	1 096	-	0,00%
		2	Céltartalék	718	718	-	0,00%
		3	Kezesség vállalási tartalék	894	894	-	0,00%
4			Tartalék	3 112	2 708	-	0,00%
			Önkormányzat kiadásai összesen	301 381	318 964	128 140	40,17%

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti EI	2013. évi módosított EI	Teljesítés	Telj. / mód. EI
Kamatbevétel				
Intézményfinanszírozás				
Előző évi alufinanszírozás átadása	56 798	56 798	30 186	53,15% n.é.
Pénzmaradvány igénybevétele				n.é.
Működési célú támogatásértéki bevétel			377	n.é.
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	56 798	56 798	30 563	53,81%
KIADÁSOK				
<u>Személyi juttatások, járulékok:</u>				
Főfoglalkozásúak bére	31 505	31 505	14 991	47,58%
Jubileumi jutalom	851	851	850	99,88%
Egyéb sajátos juttatás			167	n.é.
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás			1 937	n.é.
Közelekedési költségtérítés (bérlet, munkabajárás kts.)	258	258	118	45,74%
Cafetéria juttatás	1 878	1 878	1 479	78,75%
Egyéb költségtérítés hj. (szemüveg, bankköltség)	90	90	128	142,22%
Állományba nem tartozók juttatásai			326	n.é.
Szociális hozzájárulási adó (2012. 01.01-től)	8 744	8 744	4 187	47,88%
Egészségügyi hozzájárulás	378	378	229	60,58%
Táppénz hozzájárulás	20	20	5	25,00%
Személyi juttatások, járulékok	43 724	43 724	24 417	55,84%

<u>Dologi kiadások</u>				
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 082	1 082	664	61,37%
Könyvek, közlönyvök, jogszabályok	658	658	214	32,52%
Kisértékű tárgyeszköz beszerz. (vírusirtó, számítógép, monitor)	325	325	104	32,00%
Anyagbeszerzés	155	155	59	38,06%
Telefondíj	1 250	1 250	462	36,96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 245	1 245	551	44,26%
(számítógép javítás, népesség nyilvántartó pr.felügyelet, regiszter üzemeltetési díj, iktatóprogr., és ingatlankezelési progr. verziókövetés, népeségnyilvántartó szoftver licenpdíja)	0	0	0	n.é.
Bérleti- és lízingsdíj	0	0	0	n.é.
Szállítási szolgáltatás(számviteli rend, Erzsébet utalvány szállítási kfg.)	5	5	34	n.é.
Gázenergia szolgáltatás	1 600	1 600	406	25,38%
Villamosenergia	870	870	209	24,02%
Vízdíj, csatornadíj	108	108	59	54,63%
Karbantartás, kjsjavítás (fénymásoló javítás)	210	210	75	35,71%
Egyéb üzemeltetési költség(bélyeg vásárlás, Erzsébet utalvány kez. költség, foglalkozás eü szolg)	1 070	1 070	411	38,41%
Pénzbeli szolgáltatások (kp felvét díja, OTP jutalék)	73	73	41	56,16%
AFA	2 267	2 267	745	32,86%
Belföldi kiküldetés	700	700	253	36,14%
Reprezentáció	140	140	58	41,43%
Ingatlankezelési karbantartás,	221	221	265	119,91%
Merlegképes továbbképzés,értekezlet, SALDO tagdíj	510	510	270	52,94%
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégtelefon, caffetéria után/	525	525	270	51,43%
Nyugdíjasok támogatása ktv. alapján(2 fő)	60	60	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	13 074	13 074	4 886	37,37%
<u>Kiadások összesen</u>				
Személyi juttatások, járulékok	43 724	43 724	24 417	55,84%
<u>Dologi kiadások</u>	<u>13 074</u>	<u>13 074</u>	<u>4 886</u>	<u>37,37%</u>
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	56 798	56 798	29 303	51,59%

Ócsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi

7. melléklet
a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Rész előirányzat	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj. / mód. El
				1	-	660	408	61,82%
				2	-	-	-	n.é.
				3	660	-	-	n.é.
				4	-	-	-	n.é.
				5	-	-	-	n.é.
				6	-	-	-	n.é.
				7	-	-	-	n.é.
				8	-	-	-	n.é.
				9	-	-	-	n.é.
				Működési bevételek	660	660	408	61,82%
1				Támogatások (felügyeleti szervtől kapott)	29 969	30 503	14 347	47,03%
2				Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	-	-	-	n.é.
3				Műk. célú pénzeszk. átvét. Háztartásoktól	-	5	5	100,00%
				Műk. célú pénzeszk. átvét. államházt. belülről	-	-	-	n.é.
				Műk. célú pénzeszk. átv. elkülönített pénzalaptól	-	-	-	n.é.
4				Működési és felhalm.c. támog.ért. bev.	-	5	5	100,00%
5				Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk.	-	-	-	n.é.
6				Előző évi műk. c.maradvány átv.	-	297	297	100,00%
7				Kölcsönök	-	-	-	n.é.
8				Előző évi pénzmaradvány	-	-	-	n.é.
				ÓVODA BEVÉTELE ÖSSZESEN	30 629	31 465	15 057	47,85%

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi

a 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet

Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		2013. évi költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj. / mód. El
Előirányzat	Kiemelt csoport	Előirányzat	Rész	1	2	1	Közzalk. alapilletménye	18 363	18 363	9 203	50,12%
						2	Közzalk. egyéb kötelező illetménypótléka	480	480	252	52,50%
						3	Egyéb feltételtől függő pótlék	-	-	24	n.é.
						1	Rendszerez személyi juttatás	18 843	18 843	9 479	50,31%
Előirányzat	Kiemelt csoport	Előirányzat	Rész	1	2	1	Túlóra	-	-	-	n.é.
						2	Helyettesítés	-	-	-	n.é.
						3	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	-	-	-	n.é.
						2	Munkavégzéshez kapcsoló juttatás	-	-	-	n.é.
Előirányzat	Kiemelt csoport	Előirányzat	Rész	1	2	1	Végkielégítés	-	-	-	n.é.
						2	Jubileumi jutalom	-	-	-	n.é.
						3	Közzalk.kereset kiegészítése	378	912	534	58,55%
						4	Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.)	621	621	104	16,75%
Előirányzat	Kiemelt csoport	Előirányzat	Rész	1	2	3	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	999	1 533	638	41,62%
						1	Közlekedési költségterítés	46	46	22	47,83%
						2	Étkezési hozzájárulás	1 580	1 580	898	56,84%
						3	Egyéb ktsg.terítés és hozzájárulás	-	-	-	n.é.
Előirányzat	Kiemelt csoport	Előirányzat	Rész	1	2	4	Személyhez kapcsolódó költségter. hozzájár.	1 626	1 626	920	56,58%
						1	Részmű.időben fogl. rendszeres szem.jut.	-	-	-	n.é.
						2	Részmű.időben fogl. nemrend. szem.jut.	-	-	-	n.é.
						5	Részmunkaidőben fogl.juttatásai	-	-	-	n.é.
Előirányzat	Kiemelt csoport	Előirányzat	Rész	1	2	1	Állományba nem tartozók juttatásai	-	-	136	n.é.
						6	Külső személyi juttatás	-	-	136	n.é.
						1	Személyi juttatások összesen	21 468	22 002	11 173	50,78%
						1	Szociális hozzájárulási adó	5 190	5 045	2 611	51,75%
Előirányzat	Kiemelt csoport	Előirányzat	Rész	1	2	2	Munkaadói járulékok	-	-	-	n.é.
						3	Egészségügyi hozzájárulás	-	263	137	52,09%
						4	Táppénz-hozzájárulás	263	-	2	52,09%
						5	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	-	n.é.
Előirányzat	Kiemelt csoport	Előirányzat	Rész	1	2	2	Munkaa.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	5 453	5 308	2 750	51,81%

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi

7. melléklet
a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rész előirányzat	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj. / mód. El
			1				
			1				
			2	15	15	-	n.é. 0,00%
			3	-	-	-	n.é.
			4	85	85	36	42,35%
			5	40	40	-	0,00%
			6	30	30	17	56,67%
			7	-	-	-	n.é.
			8	-	-	-	n.é.
			9	50	50	-	0,00%
			10	260	260	5	1,92%
			11	72	72	72	100,00%
			12	280	280	101	36,07%
				832	832	231	27,76%
			1	85	85	36	42,35%
			2	100	100	46	46,00%
			3	-	-	-	n.é.
				135	135	82	44,32%
			1	-	-	-	n.é.
			2	-	-	-	n.é.
			3	670	670	236	35,22%
			4	160	352	200	56,82%
			5	160	160	84	52,50%
			6	70	70	11	15,71%
			7	221	221	88	39,82%
			8	-	-	-	n.é.
			9	12	22	9	40,91%
				1 293	1 495	628	42,01%
			3				

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi

7. melléklet
a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat Rész	előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Telj. / mód. El
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE							
		1	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	612	612	236	38,56%
		2	Áfa befizetés	-	-	-	n.é.
	4		Általános forgalmi adó összesen	612	612	236	38,56%
		1	Belföldi kiküldetés	80	80	-	0,00%
		2	Reprezentációs kiadás	-	-	-	n.é.
	5		Kiküldetés	80	80	-	0,00%
	6		Egyéb dologi kiadás	25	25	4	16,00%
	7		Szellemi tevékenység végzésére kifiz.	380	380	150	39,47%
		1	Adók, díjak egyéb befizetések	301	301	169	56,15%
		2	Egyéb befizetési kötelezettség	-	245	104	42,45%
	8		Adók, díjak, befizetések	301	546	273	50,00%
			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 708	4 155	1 604	38,60%
	3	1	Egyéb pénzbeli juttatás	-	-	-	n.é.
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	n.é.
	5		Pénzeszköz átadás	-	-	-	n.é.
1			Működési költségvetés	30 629	31 465	15 527	49,35%
		1	Beruházási kiadások	-	-	-	n.é.
		2	Beruházások afája	-	-	-	n.é.
		3	Felújítás	-	-	-	n.é.
		4	Felújítás afája	-	-	-	n.é.
1			Beruházás és felújítás összesen	-	-	-	-
2			Felhalmozási költségvetés	-	-	-	-
			ÓVODA KIADÁSA ÖSSZESEN	30 629	31 465	15 527	49,35%

Beruházások, felújítások, kezességvállalások

Felújítások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Belterületi utak felújítása	20 560 265	3 000 000	17 560 265
2.	Gyermekorvosi rendelő	8 885 000	7 360 000	1 525 000
3.	Önk. lakóing. felúj.	314 269	-	314 269
Összesen:		29 759 534	10 360 000	19 399 534

Beruházások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Karbantartási eszközök	500 000	-	500 000
2.	Számítástechnikai eszközök	500 000	-	500 000
3.	Csapadékvíz elvezetési tervek	3 000 000	-	3 000 000
4.	Napelemes pályázat	33 709 305	28 652 909	5 056 396
Összesen:		37 709 305	28 652 909	9 056 396

Mindösszesen:	67 468 839	39 012 909	28 455 930
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Beruházáshoz kapcsolódó rülirozó hitel kezességvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Kezességvállalás összege
1.	Dél-Tolna Aqua projekt	893 250
Összesen:		893 250

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
Összesen:					

Ócsény, 2013.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettség állalás összege	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	Fennálló kötelezettség 2012. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Összesen:		-	-	-	-	-	-

Önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei éves

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettség állalás összege	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	Fennálló kötelezettség 2012. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Összesen:		-	-	-	-	-	-

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön
alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban**

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén		
				2013	2014	2015
1	Rövid lejáratú	0		0	0	0
2						
3						
4						
5						
6	Hosszú lejáratú	0		0	0	0
7						
8						
9						
10						
11	Összesen (1+6)	0		0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	180 000
2	70-évnél idősebbek kommunálsadó kedvezménye	168 000
3	Üres ingatlan kommunálsadó kedvezménye	110 000
4	Gyermekorvos bérleti díja	180 000
5	Háziorvos bérleti díja	180 000
6	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	575 160
7	70-évnél idősebbek talajterhelésidíj kedvezménye	300 960
Összesen:		1 694 120

Önkormányzat összevont engedélyezett létszám kerete intézményi bontásban

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlagléttség
Önkormányzat	15 fő	15 fő	15 fő
Öcsényi Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő	15 fő	14 fő
Tarkabarka Óvoda	11 fő	11 fő	11 fő
Közfoglalkoztatás	15 fő	15 fő	15 fő
Összesen:	54 fő	56 fő	55 fő

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétsszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
Hivatalsegéd	1 fő	1 fő	1 fő
IKSZT	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtár-Teleház	1 fő	1 fő	1 fő
Művelődésszervező	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Konyha	6 fő	6 fő	6 fő
Temetőgondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Karbantartók	2 fő	2 fő	2 fő
Temetőgondnok	1 fő	1 fő	1 fő
Takarító	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Az Önkormányzat közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	10 fő	10 fő	10 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	5 fő	5 fő	5 fő
Összesen:	15 fő	15 fő	15 fő

Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszám kerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Őcsény	7,5 fő	8 fő	7,75 fő
Várdomb	5,5 fő	6,5 fő	6 fő
Pörboly	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Összesen:	13,5 fő	15 fő	14,25 fő

Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Óvónő	6 fő	6 fő	6 fő
Dajka	3 fő	3 fő	3 fő
Családi napközi	2 fő	2 fő	2 fő
Intézményi létszám összesen:	11 fő	11 fő	11 fő

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Előirányzat	Alfolyóvíz	Teljes	Általános	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1						85850	200	1200	22350	3300	3450	12100	2100	2550	19900	4500	4100	10200
5					Intézményi működési bevételek													
6					1 Illetek													
7					2 Helyi adók	78200	100	700	20000	3000	3000	12000	2000	2000	18000	4000	3400	10000
8					3 Átnevezett központi adók	6000	100	500	2000	300	100	100	100	100	1800	500	200	200
9					4 Külföldi bírságok, egyéb sajátos bevételek	1650			350		350			450			500	
10					Önkormányzatok sajátos működési bevétele	18802	1600	1600	1600	1600	1600	1500	1500	1402	1600	1600	1600	1600
11																		
12					Közhatalmi és működési bevétel	104652	1800	2800	23950	4900	5050	13600	3600	3952	21400	6100	5700	11800
19																		
20					1 helyi önkormányzatok működ. által. támogatása	30 196	2616	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2580
21					2 Köznevelési és gyermek élk. Feladatok tám.	44 194	3714	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680	3680
22					3 Szociális és gyermekjóléti feladatok	12 006	1006	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
23					4 Könyvtári és közművelődési feladatok	2 871	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	231
24					5 Fejlesztési célú támogatás													
25					Egyéb támogatás	2455						2455						
26					Kapott támogatás	91 722	7 576	7 420	7 420	7 420	7 420	9 875	7 420	7 420	7 420	7 420	7 420	7 491
27																		
28					1 Tárgyi eszköz., immateriális javak értékesítése	5500						5500						
29					2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	350						350						
30					Pénzügyi befektetésből származó bevétel	488						488						
31					3 Felhalmozási bevétel	6 338	0	0	0	0	0	6 338	0	0	0	0	0	0
32					1 átvett pénzeszköz hlv. működ.	26083	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2172	2174
33					2 Támogatás értékű működési bevétel	33113	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2760	2763
34					3 Támogatás értékű felhalmozási bevétel	39013	6000				11000		12000	4013				
37																		
38					Műk. és felhalm. célú támogatásért.	98 192	10 932	10 932	4 932	4 932	15 932	4 932	16 932	8 945	4 932	4 932	4 932	4 927
39					1 Működési célú pénzeszköz átvétel							500						
40					2 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	500												
45					Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
47																		
52					Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53																		
54					Működési célú hitel felvétel													
55					Fejlesztési célú hitel felvétel													
56					Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57																		
58					Előző évi pénzeszköz igénybevétele	17500	1000	1000		5000	5000				5500			
59					Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													
64					Előző évi pénzeszköz igénybevétele	17500	1000	1000	0	5000	5000	0	0	0	0	5500	0	0
65																		
66					Önkormányzat bevétele	318 964	21 308	22 152	36 302	22 252	33 402	35 245	27 952	20 317	39 312	18 452	18 052	24 218
67																		
68																		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Előirányzat- csoport	Alcím	Tétel	Altétel		2013. évi költség- vetés	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
70					KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE													
73																		
98		1			SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 921	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 440	3 400	2 900	2 450	2 450	1 561
104		2			MUNKAADÓIKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 520	720	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
130		3			DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	68 663	5 600	5 800	5 800	5 600	5 800	5 600	5 800	5 600	5 600	5 800	5 800	5 823
153		4			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	34 083	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 900	2 900	2 995
154		5			TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS	94 245	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 945
155		6			PÉNZESKÖZÁTADÁS	5355			1355		1000			1000		1000		1000
166		7			TARTALÉK	2 708			1708				1000					
167		8			Beruházás és felújítás összesen	67 469					22 909		10 000	10 000	10 000	4 560	5 000	5 000
171		9			Kölcsönök													
172					Önkormányzat kiadása	310 964	20 370	20 650	23 713	20 450	44 559	20 450	31 740	31 500	30 000	25 410	24 978	25 144
173					Finanszírozási hiány/löbblet	0	938	1 502	12 589	1 802	-11 157	14 795	-3 788	-11 183	9 312	-6 958	-6 926	-926
174					Halmazott finanszírozás		938	2 440	15 029	16 831	5 674	20 469	16 681	5 496	14 810	7 852	926	926

Likviditási terv 2013.

Előirányzat csoport név	Előirányzat Tétel	Altétel	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi kötség- vetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
0	0	0	0 Közhatalmi és működési bevétel	104652	1800	2800	23950	4900	5050	13600	3600	3952	21400	6100	5700	11800
0	2	0	0 Kapott támogatás	91722	7576	7420	7420	7420	7420	9875	7420	7420	7420	7420	7420	7491
0	3	0	0 Felhalmozási bevétel	6338	0	0	0	0	0	6338	0	0	0	0	0	0
0	4	0	0 Műk. és felhalm. célú támogatásért.	98192	10932	10932	4932	4932	15932	4932	16932	8945	4932	4932	4932	4927
0	5	0	0 Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
0	6	0	0 Előző évi működési és felhalm.c.mar.atv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	7	0	0 Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8	0	0 Előző évi pénzmaradvány	17560	1000	1000	0	5000	5000	0	0	0	5560	0	0	0
1	0	0	0 Önkormányzat bevétele	318964	21308	22152	36302	22252	33402	35245	27952	20317	39312	18452	18052	24218

Likviditási terv 2013.

Előirányzat csoport			2013. évi költségvetés		január	február	március	április	május	juni	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Alcím	Tétel	Altétel	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE													
0	1	0	0	SZEMLÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 921	3 450	3 450	3 450	3 450	3 450	3 440	3 400	2 900	2 450	2 450	1 581
0	2	0	0	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	9 520	720	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
0	3	0	0	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	68 663	5 600	5 800	5 600	5 800	5 600	5 800	5 600	5 600	5 800	5 840	5 823
0	4	0	0	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	34 083	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 900	2 988	2 995
0	6	0	0	PÉNZESZKÖZÁTADÁS	5 355	0	0	1 355	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
0	0	0	0	TARTALÉK	2 708											
0	8	0	0	Beruházás és felújítás összesen	67 469	0	0	0	0	22 909	0	10 000	10 000	4 560	5 000	5 000
0	9	0	0	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	Önkormányzat kiadása	318 964	20 370	20 650	23 713	20 450	44 559	20 450	31 740	31 500	30 000	24 978	25 144
0	0	0	0	Likviditási hiány/többlet	0	938	1 502	12 589	1 802	-11 157	14 795	-3 788	-11 183	9 312	-6 958	-926
0	0	0	0	Halmazott likviditás	0	938	2 440	15 029	16 831	5 674	20 469	16 681	5 498	14 810	7 852	926

Saját bevételek hitelfelvételi korlát

Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók	78 650
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj	18 802
Illetékek	-
Átvett pénzeszközök	500
Környezetvédelmi bírság	-
Vadászati jog	-
Helyi önkormányzat egyéb bevételei	-
Saját bevétel	97 952
Hitel visszafizetési kötelezettség	-
Hitel korlát alapja	97 952
Saját bevétel 50%-a	48 976

Polgármester tájékoztatója az átmeneti gazdálkodásról

Bevételek:

		eFt
Megnevezés	2013.évi ei. 1/12.része	2013. januári teljesítés
Működési bevételek	8 721	1 855
Támogatások	7 644	4 452
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	528	
Támogatásértékű bevételek	8 183	500
Véglegesen átvett pénzeszközök	42	
Támogatási kölcs. visszatér.	0	
Hitelek	0	
Pénzforgalmi nélküli bevételek	1 463	
Összesen:	26 580	6 807

Kiadások:

Megnevezés	2013.évi ei. 1/12.része	2013. januári teljesítés
Személyi juttatás	3 077	1 430
Munkáltatót terhelő járulékok	793	0
Dologi kiadás	5 722	7 066
Társadalom és szoc.pol. juttatások	2 840	2 550
Támogatás értékű kiadások	7 834	935
Pénzeszköz átadás	466	1 000
Beruházás, fejlesztés	5 622	0
Pénzforgalom nélk. kiadás	226	0
Hitelek	0	0
Összesen:	26 580	12 981

Céltartalék felhasználásának célfeladatai

Ssz	Megnevezés	Bruttó összeg
1.	Belterületi utak felújítása	6 000 000
2.	Gyermekeorvosi rendelő	9 200 000
	Felújítások összesen:	15 200 000
1.	Karbantartási eszközök	500 000
2.	Számítástechnikai eszközök	500 000
3.	Csapadékvíz elvezetési tervek	3 000 000
4.	Napelemes pályázat	33 709 305
	Beruházások összesen:	37 709 305
	Mindösszesen:	52 909 305

Kezességvállaláshoz tartalék

893 250

Önkormányzat

24. melléklet a
2/2013.(II.15) önkormányzati
rendeletéhez

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
562912	Óvodai intézményi étkezés	7 525	-	-	7 525
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	18 721	-	-	18 721
562917	Munkahelyi étkeztetés	-	1 796	-	1 796
562920	Egyéb vendéglátás	-	5 720	-	5 720
680001	Lakóingatlan bérbeadása	200	-	-	200
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása	800	-	-	800
813001	Zöldterület kezelés	3 600	-	-	3 600
841126	Önkorm. igazg. tev.	152	-	-	152
841402	Közvilágítás	4 174	-	-	4 174
841403	Város- és községgazdálkodás	89 937	-	-	89 937
841901	Sajátos működési bevételek	85 850	-	-	85 850
841907	Önkorm. első kiegészítő szerveikkel.	55 334	-	-	55 334
882111	Aktív korúak ellátása	-	-	18 100	18 100
882113	Lakásfennt. tám. normatív alapon	-	-	7 200	7 200
882115	Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	-	-	-	-
882117	Rendszeres gyermekv. tám.	-	-	820	820
882119	Óvodáztatási támogatás	-	-	250	250
882122	Átmeneti segély	-	-	-	-
882123	Temetési segély	-	-	-	-
882129	Egyéb önkormányzati eseti pb. ell.	-	-	-	-
882202	Közügyviselet	-	-	-	-
889921	Szociális étkeztetés	1 661	-	-	1 661
889924	Családsegítés	-	-	-	-
890302	Civil szerv. program és egyéb tám.	-	-	-	-
890442	Hosszabb időtartamú közfogl.	9 353	-	-	9 353
910121	Könyvtári állomány gyarap.	200	-	-	200
910502	Közműv. int., közösségi színt.	2 671	-	-	2 671
960302	Köztisztviselő-fenntartás és műk.	1 900	-	-	1 900
	Előző évi pénzeszközmaradvány	3 000	-	-	3 000
Ö s s z e s e n		285 078	7 516	26 370	318 964

Önkormányzat

24. melléklet a
2/2013.(II.15) önkormányzati
rendeletéhez

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI

száma	S z a k f e l a d a t neve	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
562912	Óvodai intézményi étkezés	8 695	-	-	8 695
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	22 993	-	-	22 993
562917	Munkahelyi étkeztetés	-	1 796	-	1 796
562920	Egyéb vendéglátás	-	5 720	-	5 720
680001	Lakóingatlan bérbeadása	-	-	-	-
813001	Zöldterület kezelés	3 600	-	-	3 600
841126	Önkorm. igazg. tev.	8 862	-	-	8 862
841402	Közvilágítás	4 800	-	-	4 800
841403	Város- és községgazdálkodás	102 986	-	-	102 986
841901	Önkorm. és társulások elsz.	4 500	-	-	4 500
841907	Önkorm. elsz. kft-gvetési szerveikkel.	87 301	-	-	87 301
882111	Aktív korúak ellátása	-	-	18 100	18 100
882113	Lakásfennt. tám. normatív alapon	-	-	7 200	7 200
882115	Ápolási díj alanyi jogon	-	-	-	-
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	-	-	2 560	2 560
882117	Rendszerez. gyermek.v. tám.	-	-	820	820
882119	Óvodáztatási támogatás	-	-	250	250
882122	Átmeneti segély	2 000	-	-	2 000
882123	Tementési segély	800	-	-	800
882129	Egyéb önkormányzati eseti pb. ell.	-	1 355	-	1 355
882202	Közgyógyellátás	650	-	-	650
882203	Közttemetés	1 865	-	-	1 865
889921	Szociális étkeztetés	4 022	-	-	4 022
889924	Családsegítés	780	-	-	780
890301	Civil szervezetek műk. tám.	-	4 000	-	4 000
890442	Hosszabb időtartamú közfogl.	-	12 303	-	12 303
910121	Könyvtári állomány gyarap.	200	-	-	200
910502	Közműv. int., közösségi színt.	2 671	5 820	-	8 491
960302	Köztlemető-fenntartás és műk.	2 315	-	-	2 315
Ö s s z e s e n		259 040	30 994	28 930	318 964

**Őcsényi Közös.
Önk. Hiv.**

25. melléklet a
2/2013.(II.15) önkormányzati
rendeletéhez

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

ŐCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	56 798	-	-	56 798
Ö s s z e s e n		56 798	-	-	56 798

ŐCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	56 798	-	-	56 798
Ö s s z e s e n		56 798	-	-	56 798

Öcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi

26. melléklet a
2/2013. (II.15) önkormányzati
rendeletéhez

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

ÖCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI BEVÉTELEI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
562912	Óvodai intézményi étkezés	-	-	-	-
851011	Óvodai nevelés, ellátás	27 792	-	-	27 792
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	-	-	-	-
889102	Családi napközi	-	3 673		3 673
Ö s s z e s e n		27 792	3 673	-	31 465

ÖCSÉNYI TARKABARKA ÓVODA ÉS CSALÁDI NAPKÖZI KIADÁSAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
562912	Óvodai intézményi étkezés	-	-	-	-
851011	Óvodai nevelés, ellátás	27 792	-	-	27 792
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	-	-	-	-
889102	Családi napközi	-	3 673		3 673
Ö s s z e s e n		27 792	3 673	-	31 465