

I. számú melléklet

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Cím megnevezése
1.		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1.	1.1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.	1.2.	ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS
1.	1.3.	VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
1.	1.4.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS, HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT, FOGORVOSI SZOLGÁLAT, HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS
1.	1.5.	RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK
1.	1.6.	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG
1.	1.7.	VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS
1.	1.8.	KÖZVILÁGÍTÁS
1.	1.9.	VÍZMŰ
1.	1.10.	TEMETKEZÉS
1.	1.11.	MŰVELŐDÉSI HÁZ
1.	1.12.	KÖNYVTÁR
1.	1.13.	ÓVODA
1.	1.14.	ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS
1.	1.15.	ÉLELMEZÉS

II.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek	2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
I. Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek (07/31)	59627	39467
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)		
Illetékek		
Helyi adók		
Építményadó	2402	2402
Kommunális adó	8849	8849
Iparűzési adó	42899	63076
Átengedett központi adók		
SZJA helyben maradó	24073	
SZJA kiegészítés	81783	
Gépjárműadó	19724	7890
Bírságok, pótlékok	3185	2000
Egyéb sajátos bevételek	631	500
II. Támogatások		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás -- int.nél (09/05)		
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55)		
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	16026	
Norm.hozzáj.feladatmutatóhoz kötött	99004	
Települési önkormányzatok működésének támogatása		57410
Működéséptelenné vált helyi önkorm. Kieg. támogatása		
Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		40400
Óvodaműködtetési támogatás		6732
Egyes közoktatási feladatok kiegészítő támogatása	1198	
Ingyenes és kedv.gyermekekétkeztetés támogatása	13916	17646
Egyes jöv.pótló kieg.támogatása	38914	32866
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz		15679
Könyvtári,közműv.feladatok támogatása		4185
Központosított előirányzat (külterület)	303	1250
Fejlesztési célú támogatások		
Egyéb központi támogatás	6792	
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09)		
Pénzügyi befektetések bevételei (08/15)		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (08/21)		
Önk.-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)		
IV. Támogatásértékű bevételek (09/22)		
Támogatásértékű működési bevételek (09/14)		
Előző évi kv-i visszatérítés	2860	
OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	6308	7351
Közp.kv.szervtől	2293	376
Elkül.áll.pénzalap.(Munkaü.K.)	5960	440
ÁH-n kívülről	14	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/21)		
Közp.kv.szervtől	3060	

Fej.egyéb pr.	4015	
EU-s pr.	291	
V. Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele		
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)		
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)		
VI. Hitelek (10/65-74)		
Működési célú hitel felvétele		
Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/13)		
Előző évi előirányzat-maradv., pénzmaradv. igénybevétele (10/10)		4630
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/11)		
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/12)		
VIII. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek (10/119)		
Összesen:	444127	313149

III. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
Étkeztetés			
91322	Óvodai étkeztetés	6424	6400
919231	ÁFA	1734	1728
	Összesen	8158	8128
91322	Iskolai étkeztetés	11309	11300
9142221	Továbbszlázott szolg.	298	2000
919231	ÁFA	3133	3591
	Összesen	14740	16891
91323	Alkalmazottak	2073	2000
919231	ÁFA	559	540
	Összesen	2632	2540
Önkormányzat			
91222005	Szolg.ellenértéke	250	
91229	Egyéb sajátos bev.	18	
91321	Bérleti és lízingdíj	1882	2323
91323	Alkalmazottak térítése	652	522
9142221	Továbbszlázott szolg.	605	
9162411	Műk.kamat	23	20
91923	ÁFA	641	396
	Összesen:	4071	3261
Polgármesteri Hivatal			
91121	Igazgatási szolgálati díj	114	100
91123	Bírság		
91221	Áruértékesítés		
91222	Szolg. ellenértéke	88	80
91229	Egyéb sajátos bev.(vízbek.)		
91321	Bérleti- és lízingdíj	1446	
91323	Alkalm. térítése		
91324	Egyéb kártérítés		
916241	Kamatbevétel	17	10
91923	ÁFA	132	22
	Összesen	1797	212
Város- és községgazd.			
91222	Szolg. ellenértéke	65	70
919231	ÁFA		
	Összesen	65	70
Tel. vízellátás			
91222	Szolg.ellenértéke	20254	5100
91229	Egyéb saj.bev.	15	
91923	ÁFA	5378	1377
	Összesen	25647	6477

Általános iskolai oktatás			
91229	Egyéb saj. bevétel (Szlama)	16	
91321	Bérleti- és lízingdíj	1011	500
91923	Áfa	-79	
	Összesen	948	500
Háziorvosi szolgálat			
9142221	Továbbszárazott szolg.	285	285
919231	ÁFA	57	57
	Összesen	342	342
Köztetetés			
91324	Egyéb bev.(Mayer Éva)	83	
9142221	Továbbszárazott szolg.	75	
91923	Áfa	15	
	Összesen:	173	
Művelődési Ház			
91222001	Szolgált.ellenértéke	11	
91321	Bérleti- és lízingdíj	644	650
919231	ÁFA	3	
	Összesen	658	650
Könyvtár			
91222	Szolg. ellenértéke	72	72
919231	ÁFA	19	19
	Összesen	91	91
Temetkezés			
91321	Bérleti és lízingdíj	305	305
	Összesen	305	305
Összesen		59627	39467

IV. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Ezer forintban	
		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
511212	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	24631	24513
511216	Egyéb bérrendsz.munkabére (3 fő)	3857	4086
5112	Kötelező pótlékok	767	1415
512272	Köztisztviselők keresetkiegészítése	870	
512276	Egyéb bér. keresetkiegészítés	372	
51229	Egyéb munkav.kapcs.juttatás	422	
513222	Jubileumi jutalom (1 fő 30)	1163	1078
513231	Napidíj	6	10
513292	Egyéb juttatás (továbbtanulás)	56	
513296	Egyéb bér. egyéb juttatás		
51422	Üdülési hozzájárulása	1376	
514232	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	73	100
51424	Étkezési hozzájárulás	815	
51429	Egyéb ktg. tér.(bankszámla vezetés)	1022	1200
516212	Részm.fogl.köztisztv.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)		774
516216	Részm.fogl.egyéb bér.rendsz.szem.jutt. (0,5 fő)	701	607
5162	Rész.mv.kapcs.jutt.	371	10
5142	Cafetéria		1621
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	36502	35414
52221	Állományba nem tart.megb.díjai	1934	800
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	496	
52229	Állományba nem tart.egyéb jutt.	131	6000
52	Külső személyi juttatás	2561	6800
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	10324	11512
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	629	650
54421	Könyvbeszerzés	36	40
54422	Folyóirat beszerzés	215	220
54423	Egyéb információhordozó		
5472	Kisért.tárgyi eszk.	916	900
5482	Munkaruha,védőruha		420
5492	Egyéb készletbeszerzés	283	300
54	Készletbeszerzések	2079	2530
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	968	970
55122	Adatátvit.célú távközl.díjak	69	70
55129	Egyéb kommunikációs szolg.	508	790
552229	Bérleti- és lízingd. (fénym., lámpatest, konyhaberend.)	578	
55223	Szállítási szolgáltatás		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	1094	1210
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	1479	1650
55227	Víz- és csatorna díjak		40
55228	Karbantartás, kisjavítás	74	80
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2966	2900
555221	Továbbszáml.szolgáltatás		
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	803	500
55	Szolgáltatások	8539	8210

56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2255	2827
56221	Belföldi kiküldetés	80	80
56223	Reprezentáció	367	100
5632	Egyéb dologi kiadás (1napos tk., kés. kamat)	603	600
5642	Számlázott szellemi tevékenység	127	130
56	Különféle dologi kiadások	3432	3737
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	5125	616
57223	Rehabilitációs hozzájárulás	2874	
57229	Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb)	494	
57	Egyéb folyó kiadások	8493	616
Összesen:		71930	68819

V. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Ezer forintban	
		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	21	50
5472	Kisért.tárgyi eszk.	44	
54	Készletbeszerzések	65	50
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	9	
55129	Egyéb kommunikációs szolg.	40	47
552229	Bérleti- és lízingd.	1059	
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	508	550
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	675	660
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1559	1000
555221	Továbbszáml.szolgáltatás	298	
5562	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	714	700
55	Szolgáltatások	4862	2957
5612	ÁFA	1620	690
56223	reprezentáció		300
5632	Egyéb dologi kiadás	159	50
5642	Számlázott szellemi tevékenység	25	
56	Különféle dologi kiadások	1804	1040
57223	Rehabilitációs hozzájárulás	656	
57229	Díjak (vagyonbiztosítás,kgfb)	150	4645
57	Egyéb folyó kiadások	806	4645
Összesen:		7537	8692

VI. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
511213	Alapilletmény (2 fő)	3379	2709
511253	Egyéb pótlék	360	330
512243	Készenlét, ügy. helyettesítés	76	277
512273	Közalk. keresetkieg.	230	
512293	Közalk. egyéb munkavégz. juttatás	60	
5132331	Napidíj	2	4
513293	Közalk. egyéb juttatása	17	
514233	Közlekedési ktg. térítés	171	517
514293	Egyéb költségtérítés (bankszámla)	10	20
516212	Részm. fogl. köztisztv. rendsz. szem. jutt. (0,5 fő)		490
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	4305	4347
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	1116	1034
54221	Gyógyszer	57	60
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	82	80
54421	Könyvbeszerzés	3	5
54722	Kisért. te. és szell. termék	4	
5482	Munkaruha, védőruha		60
5492	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	6	10
54	Készletbeszerzések	152	215
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70	70
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	23	25
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	86	86
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	115	132
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	80	100
55228	Karbantartás, kisjavítás		
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	35	35
5562	Pü. szolgáltatás (felelősségbiztosítás)	15	15
55	Szolgáltatások	424	463
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	120	179
56221	Belföldi kiküldetés	14	15
56329	Egyéb dologi kiadás (továbbképzés)	7	10
56	Különféle dologi kiadások	141	204
Összesen:		6138	6263

VII. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	385	429
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	148	165
55228	Karbantartás kisjavítás		
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	12	
555221	Továbbszámlázott szolg.	292	330
55	Szolgáltatások	837	924
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	235	249
56	Különféle dologi kiadások	235	249
Összesen:		1072	1173

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
511213	Alapilletmény (1 fő)	1492	1460
512273	Közalk.keresetkieg.	126	
514293	Egyéb ktg. térítés (bankszámla)	10	10
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	1628	1470
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	6	
52	Külső személyi juttatások	6	
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	441	397
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás		
55	Szolgáltatások		
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		
56	Különféle dologi kiadások		
Összesen:		2075	1867

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	68	77
55	Szolgáltatások	68	77
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	19	21
56	Különféle dologi kiadások	19	21
Összesen:		87	98

VIII. számú melléklet

RENDSZERES ÉS ESETI ELLÁTÁSOK

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások			
5362	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	106	
53	Munkaadókat terhelő járulékok	106	
583112	Egészségkár.rendszeres szoc.segély (3 fő)	466	664
583213	Időskorúak járadéka (1 fő)	445	37
5832141	Norm.lakásfenntartási támogatás (233 fő)	13233	12785
5832162	Egyéb ápolási díj (12 fő)	5409	443
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19553	13929
Munkanélküli ellátások			
5832111	Nem fogl.személy.r.szoc.segélye (13 fő)	4372	4294
5832114	Foglalkoztatást helyettesítő tám.(77 fő)	21889	20666
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26261	24960
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
5832182	Kiegészítő gyermekvéd. támogatás (5 fő)	393	376
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	393	376
Eseti pénzbeli szociális ellátások			
561211	ÁFA	15	
56	ÁFA	15	
5832171	Pénzbeli átmeneti segélyek	255	600
5832172	Pénzbeli temetési segélyek	272	280
555221	Továbbszámlázott szolg.	76	
5832225	Köztemetés	90	100
583223	Közgyógyellátás	146	
583224	Rászorultságtól függő norm.kedv.	17248	17300
583224	Mozg.korlátozottak támogatása	238	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18325	18280
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
5832183	Óvodáztatási támogatás	330	
583224	Rendkívüli term.ny.gyv. ellátás	1274	
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1604	
Rendszeres és eseti ellátások összesen:		66257	57545

IX. számú melléklet

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		
54722	Kísért. tárgyi eszköz		
5492	Egyéb készlet		
54	Készletbeszerzés		
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartás	105	100
55	Szolgáltatások	105	100
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		
56	Különféle dologi kiadások		
57223	Kéféle adók, díjak (traktor, köt. biztosítás)		
57	Egyéb folyó kiadások		
Összesen:		105	100

X. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
511216	Egyéb bérr. munkabér	134	
513295	Egyéb sajátos juttatás		
516216	Részm.fogl.egyéb bérr.rend.szem.jutt.	4929	431
5162	Részm.fogl.egyéb bérr.jutt.	147	
51	Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt.	5210	431
52221	Állományba nem tart.megb.díjai		200
52	Külső személyi juttatások		200
53	Szociális hozzájárulási adó	708	112
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	555	800
54721	Szakmai anyagok beszerzése	10	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	459	
5482	Munkaruha, védőruha	5	
5492	Anyagbeszerzés	447	450
54	Készletbeszerzések	1476	1250
55228	Karbantartás, kisjavítás	475	1100
55229	Egyéb üzem-i, fenntart-i szolg.	95	100
55	Szolgáltatások	570	1200
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	507	662
56223	Reprezentáció	13	
56329	Egyéb különféle dologi	7	
56	Különféle dologi kiadások	527	662
57229	Díjak	114	114
57	Egyéb folyó kiadások	114	114
Összesen:		8605	3969

XI. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	4630	5170
55228	Karbantartás, kisjavítás	182	200
55	Szolgáltatások	4812	5370
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1148	1450
56	Különféle dologi kiadások	1148	1450
Összesen:		5960	6820

XII. számú melléklet

VÍZMŰ

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
511213	Alapilletmény (2 fő)2013.03.31-ig	3257	1098
511216	Egyéb bér.munkabér 2013.03.31-ig	1200	400
512273	Közalk. keresetkieg.	304	
512276	Egyéb bér.kereset-kiegészítés	172	
513293	Közalk,egyéb jutt.	30	
514293	Egyéb ktg. térítés	20	
514296	Egyéb bérr.egyéb ktg.térítés	10	
51621	Részfogl.közalk.r.szem.jutt. 0,5 fő		252
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	4993	1750
52229	Áll. nem tart.jutt.	870	320
52	Külső személyi juttatás	870	320
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	1348	472
5422	Vegyszerbeszerzés		
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	21	
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (Toyota)	94	
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés (szivattyú)		
54721	Szakmai anyag (karbantart.anyag+vízmérők)	201	400
54722	Kisért.te.beszerzés		
5482	Védőruha		
54921	Anyagbeszerzés (tisztítószer, festék)	355	50
54	Készletbeszerzések	671	450
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (+riasztó)	11	5
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak		
55223	Szállítási szolgáltatás		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	143	40
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	3444	946
55228	Karbantartási kisjavítási szolgáltatás		
55229	Egyéb üzem.fennt-i szolg. (laborktg.)	3211	800
5562	Pénzügyi szolgáltatások	7	7
55	Szolgáltatások	6816	1798
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2171	691
56329	Egyéb különféle dologi kiadások	136	
56	Különféle dologi kiadások	2307	691
57229	Különféle adók,díjak (vízkivételi járulék)	816	200
57	Egyéb folyó kiadás	816	200
ÖSSZESEN:		17821	5681

XIII. számú melléklet**TEMETKEZÉS**

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
54291	Egyéb készlet	38	
54	Készletbeszerzések	38	
55225	Aramdíj	11	17
55	Szolgáltatások	11	17
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	13	5
56	Különféle dologi kiadások	13	5
Összesen		62	22

XIV. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
511213	Alapilletmény (1 fő)	1109	1171
512273	Közaik. keresetkieg.	129	
514293	Egyéb ktg. térítés és juttatás (bankszámla)	10	10
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	1248	1181
52221	Állományba nem tart.megb.díja	520	520
52222	Állományba nem tart.tiszteletdíja		80
52	Külső személyi juttatások	520	600
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	463	480
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	13	15
54421	Könyvbeszerzés	5	5
54422	Folyóirat beszerzés		
54423	Egyéb információhordozó	19	20
54722	Kisértékű tárgyi eszközök	139	160
5492	Egyéb készletbesz.	1149	120
54	Készletbeszerzések	1325	320
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	153	153
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	44	
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	997	1100
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	261	187
55227	Víz- és csatornadíjak		52
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	31	30
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	72	72
55	Szolgáltatások	1558	1594
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	777	602
56221	Belföldi kiküldetés		
56223	Reprezentáció	17	315
56329	Egyéb dologi		
56	Különféle dologi kiadások	794	917
Összesen:		5908	5092

XV. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
511213	Alapilletmény (2 fő)	3169	3208
511243	Kötelező pótlék	437	480
512273	Közalk. keresetkiegészítése	245	
513293	Közalk. egyéb juttatás	21	
514293	Egyéb ktg. térítés (bankszámla)	20	20
516213	Résm.fogl.közalk.rendsz.szem.jutt.	371	154
516243	Résm.fogl.közalk.ktg.tér.	10	
51	Rendsz. és nem rendszeres szem. jutt.	4273	3862
52222	All.nem tart.tiszteletdíjai		
52	Külső személyi juttatás		
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	1154	1043
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	61	60
54421	Könyveszerzés	580	144
54422	Folyóirat beszerzés	48	50
54423	Egyéb információhordozó		
54722	Kisért.tárgyi eszköz	90	50
5492	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	19	20
54	Készletbeszerzések	798	324
55121	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	91	95
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	23	25
55129	Egyéb kommunikációs szolg.(szoftver friss.)	35	35
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	384	429
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	88
55227	Víz- és csatornadíjak		5
55229	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	700	700
5562	Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	11	20
55	Szolgáltatások	1319	1397
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	303	461
56221	Belföldi kiküldetés		
56223	Reprezentáció	4	5
56	Különböző dologi kiadások	307	466
Összesen		7851	7092

XVI. számú melléklet

ÓVODA

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
511213	Alapilletmény (17 fő)	30331	32891
511243	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1379	1548
511253	Közalk. egyéb pótlék	357	216
512243	Helyettesítés	630	500
512273	Közalk. keresetkiegészítés	2183	
512293	Közalk. egyéb juttatás		693
513293	Közalk. egyéb juttatás (szakvizsga)	491	69
514233	Közlekedési ktg. térítés	83	100
514293	Közalk. egyéb ktg. térítés (bankszla)	192	170
516213	Részfogl. r.szem.juttatás (1,3 fő)	1855	1685
516223	Részfogl.munkavégz. egyéb juttatás	244	
5162	Részfogl.étk.hozájárulás, egyéb ktg. térítés	10	20
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	37755	37892
52223	További munkav.l. juttatásai (logopédus,gyógyped.)	901	1526
52227	Felmentett munkav. egyéb juttatás	363	
52	Külső személyi juttatás	1264	1526
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	10984	10597
54221	Gyógyszer	4	8
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	88	80
54421	Könyvbeszerzés	110	90
54422	Folyóirat beszerzés	68	90
54722	Kisért.te.és szell.termék (játék,homokozó lefedése)	781	800
5482	Védőruha	172	190
5492	Egyéb készletbesz.(raktárpalc,zuhanyzó felújítás)	1110	800
54	Készletbeszerzések	2333	2058
55121	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	96	95
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	22	22
552229	Bérlési és lízingdíjak	90	
55223	Szállítási szolgáltatás		40
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	1246	1245
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	972	900
55227	Víz- és csatornadíjak	54	287
55228	Karbantartás,kisjavítás	191	550
55229	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	356	330
5562	Pénzügyi szolgáltatások (bankköltség)	7	20
55	Szolgáltatások	3034	3489
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1264	1462
56221	Belföldi kiküldetés	47	
56223	Reprezentáció (Művészeti fesztivál rendezése)	20	
56329	Egyéb dologi	70	
56	Különféle dologi kiadások	1401	1462
Összesen:		56774	57024

XVII.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
511213	Alapilletmény (4 fő)	54617	4664
511243	Közalk.egyéb kötelező pótlék	1991	
511253	Közalk.egyéb pótlék	3854	
512213	Közalk.jutalma	20	
512233	Túlóra, helyettesítés	4831	
512243	Közalk.készenlét,ügyelet,helyettesítési díja	419	
512273	Közalk. keresetkiegészítés	4388	
512293	Egyéb munkavégz.juttatás (kiemelt munkavégzés)	-22	
513223	Közalk.jubileumi jutalom (1 fő)	365	
5132331	Napidíj	13	
513293	Közalk.egyéb sajátos juttatás (ped.szakv.)	300	
514233	Közlekedési ktg.térítés	625	
514293	Közalk.egyéb ktg. térítés (bankszla)	300	40
516213	Részfogl.r.szem. juttatás	461	
5162	Részfog.étkezési hozzájárulás, egyéb ktg.tér.	83	
5142	Kísérő tanárok juttatásai (cafeteria)	543	
51	Rendszeres és nem rendszeres szem. juttatás	72788	4704
52221	Állományba nem tart.megb.díjai	636	
52229	Állományba nem tart. egyéb juttatás	7	
52	Külső személyi juttatások	643	
53	Szociális hozzájárulási adó (27%)	19553	1270
54221	Gyógyszer beszerzés	17	17
5432	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	362	370
54421	Könyvbeszerzés	144	150
54422	Folyóirat beszerzés	104	110
54721	Szakmai anyagok beszerzése	184	
54722	Kísért.te.és szell. termék	526	1260
5482	Munkaruha,védőruha	134	40
5492	Egyéb készletbeszerzés	440	700
54	Készletbeszerzések	1911	2647
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	103	105
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	44	45
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	20	20
55223	Szállítási szolgáltatás		
55224	Gázenergia szolgáltatás díja	6895	7700
55225	Villamosenergia szolgáltatás díja	2729	2750
55227	Víz- és csatornadíjak	505	1000
55228	Karbantartás, kisjavítás	9	10
55229	Egyéb üzem. fenntart.szolg.(szemétszáll.is)	1048	1100
555221	Továbbszáml.szolgáltatás		
5562	Pénzügyi szolgáltatások	18	40
55	Szolgáltatások	11371	12770

56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	3414	4152
56221	Belföldi kiküldetés	145	
56223	Reprezentáció	64	
56329	Egyéb dologi	153	100
5642	Számlázott szellemi tevékenység (Pető Intézet)	360	
56	Különféle dologi kiadások	4136	4252
57223	Rehabilitációs hozzájárulás	369	
Összesen:		110771	25643

XVIII. számú melléklet

ÉLELMEZÉS

		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban	
55221	Vásárolt élelmezés	26728	26700
555221	Továbbszámlázott szolgáltatás		
55	Szolgáltatások	26728	26700
56121	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	7167	7200
56	Különféle dologi kiadások	7167	7200
Összesen		33895	33900

XIX. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK, TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK

	2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
	Ezer forintban	
Vasutas Települések Szövetsége	18	18
Tápló-menti Ter.fejl.műk. hozzájár., GVOP	106	150
Arany János ösztöndíj	25	25
Bursa Hungarica	100	180
MAVE tagdíj		
Házi segítségnyújtás		?
Tápió Közalapítvány műk.hozzájárulás	133	?
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.2011.évi elsz.		1200
Összesen:	382	1573

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK MEGNEVEZÉSE

	2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
	Ezer forintban	
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	600	
Sportegyesület	1193	
Sportöltöző felújításra pályázathoz önerő	98	
Nagycsaládosok Egyesülete	60	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület	48	
Polgárőrség	338	
Vöröskereszt	60	
Zenélő Ifjúság Alapítvány	45	
Galambász Egyesület	20	
Mozgáskorlátozottak Egyesület	45	
Gazdakör	45	
Egyesületek támogatása		2580
2012. évről áthúzódó támogatás		189
Falunap	500	500
Terék József cd kiadás támogatása	100	
Ált.isk.7.o."Határtalanul"pályázathoz támogatás		40
Összesen:	3152	3309

FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

	2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
	Ezer forintban	
Beruházás (csatorna)		1000
Pályázatok önrésze		10500
Szellemi termékek vásárlása		1200
Buszvárók készítése		800
Fűnyíró traktor vásárlása	427	
Trianon emlékmű	98	400
Tárgyi eszköz vásárlás (óvoda mászóka)	1216	500
Ökóvíz üzletrész vásárlás	100	
Fejlesztési célú hitel törlesztése	3792	
Fejlesztési hitel kamata	694	

ÁFA	328	3618
Összesen	6655	18048

XX. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat	2012. évi tényleges	2013. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1.	Polgármesteri Hivatal	1797	212	71930	68819
2.	Önkormányzat igazgatási tev.	382611	272313	17841	30449
3.	Védőnői Szolgálat			6138	6263
4.	Háziorvosi Szolgálat	342	342	1072	1173
5.	Fogorvosi Szolgálat			2075	1867
6.	Házi szociális gondozás			87	98
7.	Rendszerezés és eseti ellátások	173		66257	57545
8.	Településtudományi feladatok			105	100
9.	Város- és községgazdálkodás	6025	70	8605	3969
10.	Közügyi feladatok			5960	6820
11.	Ivóvíz szolgáltatás	25647	6477	17821	5681
12.	Temetkezési szolgáltatás	305	305	62	22
13.	Művelődési Ház	658	650	5908	5092
14.	Könyvtár	91	91	7851	7092
15.	Községi Óvoda			56771	57659
16.	Általános Iskola	948	500	110771	26151
17.	Óvodai és iskolai étkeztetés	25530	27559	33895	33900
Összesen		424127	308519	413149	312100

XXI. számú melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI
ELŐÍRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	11071	13574
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	7537	8692
-pénzeszköz átadások	3534	4882
-kötségvetési létszámkeret		

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013. évi terv
Kiadások összesen	6138	6263
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4305	4347
-munkaadókat t.járulékok	1116	1034
-dologi jellegű kiadások	717	882
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		2,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	1072	1173
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	1072	1173
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Forgóvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv.
Kiadások összesen	2075	1867
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1634	1470
-munkaadókat t.járulékok	441	397
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		1

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	87	98
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	87	98
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	19944	18280
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	15	
-ellátottak pénzbeli juttatásai	19929	18280
-kötségvetési létszámkeret		

Településtudatszasi szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	105	100
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	105	100
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Város- és községdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	8605	3969
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5210	631
-munkaadókat t.járulékok	708	112
-dologi jellegű kiadások	2687	3226
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Közdálítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	5960	6820
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	5960	6820

-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Temetkezési szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	62	22
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	62	22
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Óvodai és iskolai étkeztetés

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	33895	33900
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	33895	33900
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

**Önkormányzat saját kiadása
összesen:**

86 066 ezer forint

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	71930	68819
Ebből:-személyi jellegű kiadások	39063	42214
-munkaadókat t.járulékok	10324	11512
-dologi jellegű kiadások	22543	15093
-pénzeszköz átadások		
-kötségvetési létszámkeret		14

Rendszeres ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	46313	39265
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok	106	
-dologi jellegű kiadások		
-ellátottak pénzbeli juttatásai	46207	39265
-kötségvetési létszámkeret		

**Polgármesteri Hivatal kiadásai
összesen**

108 084 ezer forint

Ivóvíz szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	17821	5681
Ebből:-személyi jellegű kiadások	5863	2070
-munkaadókat t.járulékok	1348	472
-dologi jellegű kiadások	10610	3139
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		3,5

Művelődési Ház

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	5908	5092
Ebből:-személyi jellegű kiadások	1768	1781
-munkaadókat t.járulékok	463	480
-dologi jellegű kiadások	3677	2831
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		1

Közművelődési könyvtár

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	7851	7092
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4273	3862
-munkaadókat t.járulékok	1154	1043
-dologi jellegű kiadások	2424	2187
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		2

Közművelődési Könyvtár

összesen:

12 184 ezer forint

Községi Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
Kiadások összesen	56771	57024
Ebből:-személyi jellegű kiadások	39019	39418
-munkaadókat t.járulékok	10984	10597
-dologi jellegű kiadások	6768	7009
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		19

Általános iskola

Kiemelt kiadási előirányzatok	2012.évi teljesítés	2013.évi terv
-------------------------------	---------------------	---------------

Kiadások összesen	110771	25643
Ebből:-személyi jellegű kiadások	73431	4704
-munkaadókat t.járulékok	19553	1270
-dologi jellegű kiadások	17787	19669
-ellátottak pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		4

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Kiadások

XXIII számú melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2013.	2014.	2015.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	39467	40000	40600
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	84717	75000	76000
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	176168	176000	177000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			
5.	Támogatásértékű működési bevétel	8167	8170	8200
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	Működési célú bevételek összesen	308519	299170	301800
12.	Személyi juttatások	100497	103000	105000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	26917	27600	28200
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	104841	104000	105000
15.	Működési célú, pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	373	380	380
16.	Támogatásértékű működési kiadás	4509	4500	4500
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	57545	58000	58000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
21.	Rövid lejáratú hitel kamata			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok	500	500	500
24.	Működési célú kiadások összesen:	295182	297980	301580
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
25.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)			
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások			
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			

Ssz	Megnevezés	2013.	2014.	2015.
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4681	3810	4780
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</i>	<i>4681</i>	<i>3810</i>	<i>4780</i>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	18018	5000	5000
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
40.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközáradás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonnyoltási) célú felhalmozási kiadás			
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok			
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>18018</i>	<i>5000</i>	<i>5000</i>
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	313200	302980	306580
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	313200	302980	306580

XXIV.számú melléklet

Közvetett támogatás– *adóelengedések, adókedvezmények* –

Magánszemélyek kommunális adója

Mentességben, kedvezményben részesül	Összege
248 fő	1.644.000 Ft