

Címrend

1. sz. melléklet

		<i>Cím</i>	
		Önkormányzat	ebből: Pillangó Óvoda
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat		
működés	Személyi jellegű kiadások	19 403	14 170
	Munkaadót terhelő járulékok	4 959	4 031
	Dologi jellegű kiadások	34 045	1 974
	Ellátottak pénzbeli jutottai	4 542	0
	Egyéb működési célú támogatások	39 917	0
felhalmozás	felújítás		
	beruházás		
	kölcsönök nyújtása		0
	hitelek tőke törlesztése		0
	egyéb speciális célú		0
	általános tartalék		0
	felhalmozási célú tartalék		0
Összesen:		102 866	20 175

2.a.melléklet

ÖNKORMÁNYZAT				
BEVÉTELEK	2013.évi terv	kötelező feladat	önként v. feladat	államigazgatási feladat
Kötelező feladatok				
I. A helyi önkormányzat bevételei kiemelt előirányzatok				
I.1.Működés célú támogatás államháztartáson belülről				
I.1.a.Önkormányzati hivatal működésének támogatása	17.129	17.129		
I.1.b.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9.286	9.286		
I.1.ba.Zöldterület ellátással kapcsolatos feladatellátás	1.493	1.493		
I.1.bb.Közvilágítás fenntartásának támogatása	6.046	6.046		
I.1.bc.Köztemető fenntartásának támogatása	1.261	1.261		
I.1.bd.Közutak fenntartásának támogatása	486	486		
I.1.d. Egyéb kötelező feladatok támogatása	3.783	3.783		
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak ellátása				
II.1.Óvoda működési támogatása	17.310	17.310		
II.2. Óvodások és iskolások étkezésének támogatása	11.730	11.730		
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III.1. Pénzbeni szociális ellátások	7.380	7.380		
III.2. Szociális és gyerekjólét				
III.3. Szociális étkeztetés	1.107	1.107		
IV. Felhalmozás célú támogatás államháztartáson belülről				
V. Közhatalmi bevételek				
1.gépjárműadó 40%	1200	1200		

VI. Az intézményi működési bevétel				
VI.1. Intézményi ellátási díjak	5.000	5.000		
VI.2. Bérleti díjak	1.200	1.200		
VI.3. Áfa				
VII. Felhalmozási bevétel				
VII.1. lakásértékesítésből származó bevétel	360	360		
VII.2. osztalékból származó bevétel				
Működés célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről				
önhiki	6.675	6.675		
VIII. Működés célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				
VIII.1. OEP	3.400	3.400		
VIII.2. Munkaügyi Hivatal	377	377		
IX. Előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási cél szerinti				
IX.1. működési	5.199	5.199		
IX.2. felhalmozási				
X. Helyi adók	11.730	11.730		
X.1. Építményadó	2.500	2.500		
X.2. Iparüzési adó	7.000	7.000		
X.3. Magánszemélyek kommunális adója	2.200	2.200		
X.4. Idegenforgalmi adó	30	30		
XI. Egyéb költségvetési támogatások				
XII. Az európai uniós forrásból bevételek				
XIII. A nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
XIV. Kapott kamatok				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102.866	102.866		

2.b.melléklet

KIADÁSOK	2013.évi terv	kötelező feladat	önként v feladat	államig. feladat
Kötelező feladatok				
I. Személyi juttatások	19.403	18.562		
Kötelező feladat				
841126 :5.554.800 1 fő				
562920:5.088.000 4 fő				
813000:1.176.000 1 fő				
869041:2.985.600 2 fő				
889913:1368.000 1 fő				
890442:509.625 02.28-ig				
910123:240.000 1 fő				
Cafetéria:200.000 1 fő				
Képviselői tiszteletdíj 6fő			1.440	
cafetéria: 7 fő	840		840	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.959	4.570	389	
III. Dologi kiadások	34.045	29.545		4.500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.542	3.992	550	
V. Egyéb működési célú kiadás				
V.1. Szociális rászorultsági jellegű ellátások				
V.2. Működési célú általános és céltartalék				
V.3. Működési célú átadott pénzeszköz				
- Óvoda	20.175	19.335	840	
- Közös Önkormányzati Hivatal	18.551	18.551		
V.4. Támogatásértékű működési kiadás ÁHT-n belül	1.191	979	212	
VI. Felhalmozási kiadások	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102.866			

3.a melléklet

Az önkormányzat 2013. évben előreláthatólag nem tervez felújítási kiadást.

3.b melléklet

Az önkormányzat 2013. évben nem tervez beruházási kiadást.

3.c melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	<i>Ezer forintban!</i>			
	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	<i>Ezer forintban!</i>			
	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

4.a.melléklet

ÓVODA	
BEVÉTEL	
Működési átvett pénzeszköz	20.175
Saját bevétel	
BEVÉTEL ÖSSZESEN	20.175

4.b.melléklet	
KIADÁSOK	20.175
I. Személyi juttatás	
- rendszeres	13.330
- pótlék	600
- nem rendszeres összesen	999
- helyettesítés	200
- kiemelt munkavégzés	225
- minőségi bér	252
- továbbképzési	80
- közlekedési ktg	242
-cafetéria	840
II. Munkaadót terhelő járulék	4.031
III.Dologi kiadás	1.974
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20.175

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	11 730	Személyi juttatások	19 403
2.	Intézményi működési bevételek	6 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959
3.	Átengedett központi adók	1 200	Dologi kiadások	34 045
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	30 198	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 542
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	37 527	Egyéb működési célú kiadások	39 917
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 777	Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek	360		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	90 992	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	102 866
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	5 199	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 199	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	6 675	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	6 675		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	11 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	102 866	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	102 866
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	102 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	102 866
26.	Költségvetési és finanszírozási hiány:	11 874	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	6 675	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvert pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakáséptítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvert pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérítés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Kölcsön nyújtása	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Költségvetési kiadások összesen:	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

7. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	200	200	5 000	200	200	200	200	200	5 030	100	100	100	11 730
3.	Intézményi működési bevételek	516	516	516	516	516	400	400	400	616	616	616	572	6 200
4.	Átengedett központi adók			600						600				1 200
5.	Támogatások, kiegészítések	2 511	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	2 517	30 198
6.	Árvert pénzeszközök Áh. beltről	3 127	3 127	3 127	3 127	3 130	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	3 127	37 527
7.	Árvert pénzeszközök Áh. kívülről	283	664	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	3 777
8.	Felhalmozási bevételek	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
9.	Kölesön visszatérítése													
10.	Finanszírozási bevételek	782	782	782	782	782	787	782	782	782	782	782	3 267	11 874
11.	Bevételek összesen:	7 449	7 836	12 855	7 455	7 458	7 344	7 339	7 339	12 985	7 455	7 455	9 896	102 866
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 775	1 768	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	19 403
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415	414	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	4 959
15.	Dologi kiadások	2 838	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	2 837	34 045
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	382	380	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	4 542
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 039	2 437	7 641	2 241	2 244	2 130	2 125	2 125	7 771	2 241	2 241	4 682	39 917
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölesön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	7 449	7 836	12 855	7 455	7 458	7 344	7 339	7 339	12 985	7 455	7 455	9 896	102 866
25.	Egyenleg													

8. számú melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	e Ft
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 647
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	200
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Mindösszesen	1 847