

1. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	<i>kötelező feladat</i>		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
			felhalmozás	Dologi jellegű kiadások
				Egyéb működési célú támogatások
		kölcsönök	Felújítás	
		egyéb speciális célú	Beruházás	
		Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közutak	működés	Dologi jellegű kiadások
			felhalmozás	Felújítás
		Szociális ellátás	működés	Beruházás
		Közvilágítás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
		Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások
		Belvíz-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások
		<i>nem kötelező feladat</i>		
Falugondnoki szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Munkaadót terhelő járulékok		
		Dologi jellegű kiadások		
Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Dologi jellegű kiadások		
Művelődés	működés	Dologi jellegű kiadások		
Felújítás		felhalmozás	Felújítás kiadásai
Fejlesztés		felhalmozás	Fejlesztés kiadásai

2. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2012. december 31-ei pénzmaradvány összege:		11 541	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	11 541	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		E Ft

Költségvetési hiány összege:		11 541	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	11 541	E Ft

Lekötött betétek összesen		10 000	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	10 000	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

3. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		13 541	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	11 541	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	2 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	0	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	14 063	14 335	0	0
1	Költségvetési bevételek	12 063	12 075	0	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	11 146	10 059		
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée		1 243		
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	665	665		
1.4	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	252	252		
1.5	Központosított előirányzat		8		
1.6	Egyéb központi támogatás		108		
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	2 000	2 000		
	Támogatás értékű bevétel	0	4 082	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		52		
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	elkülönített állami pénzalaptól		4 030		
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól				
7.2	egyéb önkormányzati társulástól				
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Saját bevételek	2 065	10 328	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	igazgatási szolgáltatási díj				
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja				
8.3	bírságból származó bevétel				
9	átengedett központi adók		720	0	0
9.1					
9.2		0			
9.3	gépjárműadó	720	720		
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	910	9 173	0	0
10.1	épitményadó	180	180		
10.2	telekadó				
10.3	kommunális adó	230	230		
10.4	iparűzési adó	500	8 763		
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	0	0	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérelti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel	285	285		
14	Hozam és kamatbevételek	150	150		
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól				
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	11 541	11 541		
20	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 541	11 541		
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól				
26.2	egyéb önkormányzati társulástól				
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	700	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek		700	0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány			0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj				
30	lakásértékesítés				
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 669	40 986	0	0

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított I.	2013. évi módosított II.	2013. évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	1 505	1 505	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 190	1 190	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	1 008	1 008		
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	182	182		
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	315	315		
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	26 164	38 781	0	0
5	személyi juttatás	5 931	8 325		
6	munkaadót terhelő járulékok	1 279	1 588		
7	dologi jellegű kiadás	10 580	12 013		
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 025	2 320		
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	7 249	14 435		
12	működési célú céltartalék	100	100		
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	0	700	0	0
15	Beruházás /gép vásárlás/ Kamerarendszer kiépítése		700		
16	Közösségi Ház felújítás				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 669	40 986	0	0

6/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete, 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	700
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai unió támogatásból megvalósuló	700
	Nem európai unió támogatásból megvalósuló	

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	Gép beszerzés	700			700	
2.	Kamerarendszer kiépít.	0				
	Beruh. kiad. össz.:					

7. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				4	mód.
		2013. évi					
		eredeti	mód.	eredeti		mód.	
1.							
	Felújítási kiadások összesen	0				0	

8. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2013.13.

Támogatás címe	Támogatás összege
Vízdíj támogatás	E Ft
Szemétszállítás	E Ft
ÖSSZESEN:	0 E Ft

10. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakterület	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
Város- és községgazdálkodás	0
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	1

11. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2013. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 9,5 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2013.	január		fő
	február		fő
	március		fő
	április	11	fő
	május	11	fő
	június	11	fő
	július	23	fő
	augusztus	23	fő
	szeptember	12	fő
	október	12	fő
	november	12	fő
	december		fő
		átlag:	9,583333

12. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi
 adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek

ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
-	0
Összesen:	0

13. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

ezer Ft

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	910
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	266
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	1 176

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
hitel, kölcsön		0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	12 175
Egyes jövefelempótló támogatások kieg.	1 243
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	665
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi fakedatok	252
Működési célú pénzeszk.átad.elk.áll.pa.	4 082
Helyi adók, bírságok, pótlékok	9 893
Egyéb saját bevétel	135
Hozam és kamatbevételek	150
Átvett pénzeszközök háztartástól	150
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 745

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás tám. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	700
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	700

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29 445

A költségvetés egyenlege (hiány): -11 541

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	1 190
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	315
Személyi juttatások	8 325
Munkaadót terhelő járulékok	1 588
Dologi jellegű kiadások	12 013
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 320
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	14 435
- működési célú céltartalék	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 286

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	
Beruházás	700
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 40 986

A mérleg az önkormányzat 2013-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

15. sz. melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Gép beszerzés	100
Összesen:	100

16. számú melléklet
 az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Kisgyalán Község Önkormányzat
 többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hiányszámlák	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	19125	0	10490	0	19125
kiegészítő támogatás	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	740	29384
támogatás értékű bevétel						4000					5000		9000
saját bevétel	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	856	9150
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	1510	1510	1510	1510	1510	5510	1510	1510	20635	1510	17000	1596	66659
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	1500	1000	1500	1000	1500	1000	2800	1000	2800	1000	1823	1203	18126
önkormányzati működési kiadás	2990	2990	2990	2990	2990	7990	2990	2990	2990	2990	2990	2043	39933
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	8600
kiadások összesen	4490	3990	4490	3990	13090	8990	5790	3990	5790	3990	4813	3246	66659

18. számú melléklet
az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0