

CÍMREND

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei:

ÖREGLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ÖREGLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:

ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Öreglak Község Önkormányzatának

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány kimutatása

Előző év működési célú pénzmaradványa:	12 911	ezer forint
Előző év felhalmozási célú pénzmaradványa:	35 660	ezer forint
Összesen:	48 571	ezer forint

3. melléklet az 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelethez 1.2.3
 ÖREG-LAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
 BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat			2013. évi módosított előirányzat			
	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Kerkerdő Óvoda	Önkormányzat Összesen	Önkormányzat Hivatal	Kerkerdő Óvoda	Önkormányzat Összesen
MUKODÉSI CELU BEVÉTELEK							
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	10366	0	655	11021	10482	655	11137
Egyéb saját működési bevétel	5341	0	655	5996	5432	0	6087
ÁLL- és készletértékesítés ellenértéke				0	91		91
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				0			0
Egyéb saját bevétel				0			0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	949			949	949		949
Bérelti és lízingszolgáltatások értéke	2048			2048	2048		2048
- ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	2048			2048	2048		2048
Intézményi ellátási díjak	2344			2999	2344		2999
Alkalmazotti térítése				0			0
Költbér, egyéb kártérítés, bányapénz bevétele				0			0
Alkalmazotti, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				0			0
AFA-bevételek, -visszatérítések	4725			4725	4750		4750
Működési kiadásokhoz kapcsolódó AFA visszatérítés	3561			3561	3561		3561
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	1164			1164	1189		1189
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	300			300	300		300
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről				0			0
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	300			300	300		300
Közhatalmi bevételek	26600			26600	26600		26600
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>				0			0
Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0			0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	3200			3200	3200		3200
Gépjárműadó	3200			3200	3200		3200
Termelői bérbeadásból származó jövedelemadó				0			0
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek				0			0
Helyi adók és adójellegű bevételek	23300			23300	23300		23300
Eplítményadó	200			200	200		200
Magánszemély kommunális adója	7000			7000	7000		7000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	16000			16000	16000		16000
Talajterhelési díj	100			100	100		100
Bírságbevételek	100			100	100		100
Adópoltek, adóbírság	100			100	100		100
Környezetvédelmi bírság				0			0
Természetvédelmi bírság				0			0
Műemlékvédelmi bírság				0			0

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat			
	Önkormányzat	Közbizs Önkormányzati Hivatal	Kerekderő Övoda	Önkormányzat Összesen	Önkormányzat	Közbizs Önkormányzati Hivatal	Kerekderő Övoda	Önkormányzat Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK								
Felhalmozási bevételek								
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen					500		500	500
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)					500		500	500
- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés								
- ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése								
Termőföld értékesítése								
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen								
Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés								
Egyéb felhalmozási bevételek								0
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeletéséből, koncesszióból származó bevétel	1850			1850	1850		1850	1850
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel								
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4000		0	4000	13819	0	13819	13819
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől								
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai finanszírozása					7825		7825	7825
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól								
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól								
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól								
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól								
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	4000			4000	5816		5816	5816
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól					178		178	178
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	910		0	910	910	0	910	910
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése hazai forrásokból								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól								
	710			710	710		710	710

Kiadások forrásonkénti részletezése
 az Önkormányzat és költségvetési szervei elkülönítetten, részletes bontásban

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				Önkormányzat Összesen
	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Kerekedő Óvoda	Önkormányzat Összesen	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Kerekedő Óvoda	Önkormányzat Összesen	
1. Személyi juttatások	16 339	22 295	19 907	58 541	49 415	22 687	20 207	92 309	
1. Rendszeres személyi juttatások	13 320	19 904	18 616	51 840	46 293	19 904	18 231	84 428	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2 609	2 311	1 291	6 211	2 712	2 703	1 976	7 391	
3. Külső személyi juttatások	410	80	490	490	410	80	490	490	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 981	6 021	5 189	15 191	8 051	5 875	5 240	19 166	
3. Dologi kiadások	59 988	7 029	11 396	78 413	71 488	7 281	11 506	90 275	
1. Készletbeszerzések	5 562	2 476	860	8 898	11 366	2 576	823	14 765	
2. Szolgáltatási kiadások	39 546	3 648	10 131	53 325	42 489	2 648	8 025	53 162	
3. AFA	12 318	5	5	12 323	14 420	1 005	2 013	17 438	
4. Kiküldetés, reprezentáció					240		30	270	
5. Egyéb dologi kiadás	1 947	740	217	2 904	2 293	45	397	2 735	
6. Egyéb folyó kiadás	615	160	188	963	920	767	218	1 905	
4. Támogatások, pénzeszköztartások összesen	114 953	0	32	114 985	119 106	0	32	119 138	
1. Irányító szerv alá tartozó kvliszervnek folyósított működési tám.	71 214			71 214	72 173			72 173	
Támogatások államháztartáson belülre									
1. Működési célú támogatásértékű kiadás	2 221		32	2 253	3 501		32	3 533	
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	493			493	493			493	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	39 555			39 555	41 119			41 119	
Pénzeszköztartások államháztartáson kívülre									
1. Működési célú pénzeszköztartások	1 470			1 470	1 820			1 820	
2. Felhalmozási célú pénzeszköztartások	0			0	0			0	
5. Felhalmozási kiadások	3 645	0	0	3 645	9 558	0	0	9 558	
1. Beruházások	851			851	6 129			6 129	
2. Felújítások	2 794			2 794	3 429			3 429	
6. Tartalék	40 282	0	0	40 282	45 300	0	0	45 300	
1. Működési célú tartalék	2 000			2 000	2 612			2 612	
2. Felhalmozási célú tartalék	38 282			38 282	42 688			42 688	
7. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök	200	0	0	200	200	0	0	200	
1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak	200			200	200			200	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 388	35 345	36 524	240 043	303 118	35 843	36 985	303 773	
1. Működési célú kiadások	196 968	35 345	36 524	197 623	250 379	35 843	36 985	251 034	
2. Felhalmozási célú kiadások	42 420	0	0	42 420	52 739	0	0	52 739	

ezer forintban

KIADÁSOK ÖSSZESEN	239 388	35 345	36 524	240 043	303 118	35 843	36 985	303 773
-------------------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------

1. Módosította a 6/2013. (IV.30.) ö.r.6. §-a Hatályos: 2013. május 01-től
2. Módosította a 8/2013. (VI.28.) ö.r. 6. §-a Hatályos: 2013. június 29-től
3. Módosította a 13/2013. (X.30.) ö.r.7. §-a Hatályos: 2013. október 01-től

Öreglak Község Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai

	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				ezer forintban
	Önkormányzat	Község Önkormányzati Hivatal	Kerekderő Óvoda	Önkormányzat Összesen	Önkormányzat	Község Önkormányzati Hivatal	Kerekderő Óvoda	Önkormányzat Összesen	
Beruházási kiadások									
1. Beruházási kiadások									
Immateriális javak vásárlása	100		0	100	100	0	0	100	100
1. Számítógép program	100	0	0	100	100	0	0	100	100
Ingatlan vásárlás					300	0	0	300	300
2. Ingatlan vásárlás					300	0	0	300	300
3. Gépek, berendezések vásárlása, létesítése	570	0	0	570	4489	0	0	4489	4489
1. Térfigyelő kamera	250	0	0	250	250	0	0	250	250
2. Informatikai eszközök beszerzése	320	0	0	320	320	0	0	320	320
3. Hallásvizsgáló készülék	0	0	0	0	140	0	0	140	140
4. Vízszivattyú beszerzés(úszoda)	0	0	0	0	236	0	0	236	236
5. Tanyagondnoki gépjármű besz.	0	0	0	0	3543	0	0	3543	3543
2. Beruházási kiadások ÁFA-ja	181	0	0	181	1240	0	0	1240	1240
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	851	0	0	851	6129	0	0	6129	6129

Öreglak Község Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai

Felújítási kiadások	2013. évi eredeti előirányzat				2013. évi módosított előirányzat				ezer forintban
	Önkormányzat	Községi Önkormányzati Hivatal	Kerekertő Óvóda	Önkormányzat Összesen	Önkormányzat	Községi Önkormányzati Hivatal	Kerekertő Óvóda	Önkormányzat Összesen	
1. Ingatlanok felújítása									
1. Épületek felújítása									
1.1. Épületek felújítása (községháza tető)	2200	0	0	2200	2700	0	0	2700	2700
2. Fogorvosi épület esmpézés, ajtócsere	1000	0	0	1 000	1000	0	0	1 000	1 000
3. Könyvtár épületének felújítása	300	0	0	300	300	0	0	300	300
4. Sportcsarnok esatornafelújítás	300	0	0	300	300	0	0	300	300
5. Épületek felújítása (kisépület kmb. célra)	100	0	0	100	100	0	0	100	100
6. Nagyhegyi út felújítás	500	0	0	500	500	0	0	500	500
2. Felújítási kiadások ÁFA-ja	0	0	0	0	500	0	0	500	500
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	594	0	0	594	729	0	0	729	729
	2794	0	0	2 794	3429	0	0	3 429	3 429

1. Módosította a 8/2013.(VI.28.) ö.r. 6. §-a Hatályos: 2013.június 29-től
 2. Módosította a 13/2013.(IX.30.) ö.r. 7. §-a Hatályos: 2013. október 01-től

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Lakosságnak juttatott támogatások

2013. év

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat			
	Eredeti	ebből: igényelhető támogatás	Módosított	ebből: igényelhető támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§]			1 247	1 247
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]			290	290
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	1 600		1 600	
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]				
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]				
Családi támogatások	1 600		3 137	1 537
Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	217	163	244	183
Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]				
Közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.]				
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]				
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	120		120	
Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	337	163	364	183
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	23 803	19 042	23 803	19 042
Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	23 803	19 042	23 803	19 042
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez				
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	50		50	45
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	6 750	6 120	6 750	6 075
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont				
Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	6 800	6 120	6 800	6 120
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	3 715		3 715	3 344
Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	500		800	
Temetési segély [Szoctv. 46.§]	300		300	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 47.§ (1) bek. a) pont]				
Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	1 700		1 700	
Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	800		500	
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]				
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
Egyéb nem intézményi ellátások	7 015	0	7 015	3 344
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	39 555	25 325	41 119	30 226
Rövid lejáratú szociális kölcsön nyújtása	200		200	
MINDÖSSZESEN:	39 755	25 325	41 319	30 226

1. Módosította a 8/2013(VI.28.) ör. 6. §-a Hatályos: 2013.június 29-től

2. Módosította a 13/2013.(IX.30.) ör 7. §-a Hatályos: 2013. október 01-től

Az Öregaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	35 345	35 843	Működési célú	35 345	35 843
Működési bevételek	0	0	Személyi jellegű kiadások	22 295	22 687
<i>Intézményi működési bevételek</i>		0	Munkaadót terhelő járulékok	6 021	5 875
<i>Közhatalmi bevételek</i>			Dologi és egyéb folyó kiadások	7 029	7 281
Előző évi maradvány átvétel			Kamatkiadások		
Támogatások államháztartáson belülről	35 345	35 843	Működési támogatások		
- ebből intézményfinanszírozás	35 345	35 843	Működési célú pénzeszköztátadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel					
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése					
Felhalmozási célú	0	0	Felhalmozási célú	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Beruházási kiadások		
Támogatások államháztartáson belülről			Felújítások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Működési célú tartalékok	0	0
			Általános tartalék		
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Céltartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	35345	35 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 345	35 843
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
			Működési hiány		
			Felhalmozási hiány		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	0	0	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 345	35 843	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 345	35 843
Működési célú bevételek összesen	35 345	35 843	Működési célú kiadások összesen	35 345	35 843
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0

1. Módosította a 8/2013(VI.28.) ö.r. 6. §-a Hatályos: 2013.június 29-től
2. Módosította a 13/2013.(IX.30.) ö.r 7. §-a Hatályos: 2013. október 01-től

Az Öregaki Kerekelő Óvoda 2013. évi költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	36 524	36 985	Működési célú	36 524	36 985
Működési bevételek	655	655	Személyi jellegű kiadások	19 907	20 207
Intézményi működési bevételek	655	655	Munkaadót terhelő járulékok	5 189	5 240
Közhatalmi bevételek			Dologi és egyéb folyó kiadások	11 396	11 506
Eelőző évi maradvány átvétel			Kamatkiadások		
Támogatások államháztartáson belülről	35 869	36 330	Működési támogatások		
- ebből intézményfinanszírozás	35 869	36 330	Működési célú pénzeszköztátadás	32	32
Működési célú pénzeszköz átvétel					
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése					
Felhalmozási célú	0	0	Felhalmozási célú	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			Beruházási kiadások		
Támogatások államháztartáson belülről			Felújítások		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		
			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
			Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0
			Működési célú tartalékok	0	0
			Általános tartalék		
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Céltartalék		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	36524	36 985	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 524	36 985
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
			Működési hiány		
			Felhalmozási hiány		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	0	0	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele					
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	36 524	36 985	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 524	36 985
Működési célú bevételek összesen	36 524	36 985	Működési célú kiadások összesen	36 524	36 985
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0

1. Módosította a 8/2013(VI.28.) ö.r. 6. §-a Hatályos: 2013.június 29-től
 2. Módosította a 13/2013.(IX.30.) ö.r. 7. §-a Hatályos: 2013. október 01-től

**ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK KIADÁSAI**

INTÉZMÉNY	KIADÁS ÖSSZESEN	ebből		ezer forintban
		kötelező	önként vállalt feladatok állami(államigazgatási)	
ÖREGGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	230 945	228 375	2 570	
ÖREGGLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	35 843			35 843
KEREKERDŐ ÓVODA	36 985	36 985		
ÖSSZESEN:	303 773	265 360	2 570	35 843

1. Módosította a 6/2013. (IV.30.) ö.r.6. §-a Hatályos: 2013. május 01-től

2. Módosította a 8/2013. (VI.28.) ö.r. 6. §-a Hatályos: 2013. június 29-től

3. Módosította a 13/2013. (IX.30.) ö.r.7. §-a Hatályos: 2013. október 01-től

11. számú melléklet az 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

**ÖREG-LAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKT FORRÁSÖSSZETÉTELE
2010-2013. év**

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN			ÖSSZESEN	
		2010-2012. év	2013. év	2010-2012. év	2013. év	2010-2012. év	2013. év	saját erő	támogatás	bekérülési költség
1.	EMVA Falumegújítás, vidékfejlesztés	12310		11597		23906		12310	11596	23906
	ÖSSZESEN:	12310		11597		23906		12310	11596	23906

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	165 115	238 123	Működési célú	195 623	248 422
Működési bevételek	37 621	37 737	Személyi jellegű kiadások	58 541	92 309
Intézményi működési bevételek	11 021	11 137	Munkaadót terhelő járulékok	15 191	19 166
Közhatalmi bevételek	26 600	26 600	Dologi és egyéb folyó kiadások	78 413	90 275
Előző évi maradvány átvétel			Kamatkiadások		
Támogatások államháztartáson belülről	19 022	74 714	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	39 555	41 119
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 498	3 498	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	30	Intézményfinanszírozás	71 214	72 173
Önkormányzatok költségvetési támogatása	108 205	125 375	Működési támogatások	2 253	3 533
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	267	267	Működési célú pénzeszközátadás	1 470	1 820
			Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	200	200
Felhalmozási célú	6 760	17 079	Felhalmozási célú	4 138	10 051
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	200	500	Beruházási kiadások	851	6 129
Támogatások államháztartáson belülről	4 000	13 819	Felújítások	2 794	3 429
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		200	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	493	493
Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	710	710	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 850	1 850	Pénzügyi befektetések kiadásai		
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	40 282	45 300
			Működési célú tartalékok	2 000	2 612
			Általános tartalék	2 000	2 612
			Felhalmozási célú tartalékok	38 282	42 688
			Általános tartalék	38 282	38 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	171 875	255 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 043	303 773
			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-15 159	48 571
			Működési hiány	40 500	-12 911
			Felhalmozási hiány	-25 341	-35 680
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Belső forrásból	48 571	48 571	Működési célú hiteltörlesztés		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12 911	12 911	Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	35 660	35 660			
ÖNHIKI TAMOGATÁS	19 597				
Külső forrásból					
Likviditási hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	240 043	303 773	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	240 043	303 773
Működési célú bevételek összesen	197 623	251 034	Működési célú kiadások összesen	197 623	251 034
Felhalmozási célú bevételek összesen	42 420	52 739	Felhalmozási célú kiadások összesen	42 420	52 739

1. Módosította a 6/2013.(IV.30.) ö.r.6. §-a Hatályos: 2013.május 01-től
2. Módosította a 8/2013(VI.28.) ö.r. 6. §-a Hatályos: 2013.június 29-től
3. Módosította a 13/2013.(IX.30.) ö.r 7. §-a Hatályos: 2013. október 01-től

ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés	ezer forintban												Össz.
	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Inézményi működési bevételek	491	461	532	1235	827	527	440	246	427	477	4441	378	10482
Közhatalmi bevételek	781	60	12090	1520	2270	700	90	40	6880	770	770	629	26600
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1306	2987	1769	3131	5996	16776	6824	6974	8328	6824	6974	6825	74714
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5296	13606	7804	8633	8633	16329	9257	12456	11133	11133	8661	12434	125375
Működési célú pénzeszköztétel								30					30
Felhalmozási bevételek						500							500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		463	463				463				461		1850
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			1000		1000	178	9641	1000			1000		13819
Felhalmozási célú pénzeszköztétel		15	10	15	20	20	30	20	10	20	20	20	200
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	48571												48571
Kölcsonbók	208	30	25	217	25	25	203	25	25	194			977
ÖNHKI						19597							
Bevételek összesen	56653	17622	23693	14751	18771	35055	46545	20791	26803	19418	22327	20286	303118
Személyi juttatás	2460	1518	1503	2605	4587	4667	5296	5296	5585	5296	5296	5306	49415
Munkaadókat terhelő járulékok	478	352	352	488	755	771	850	603	851	851	850	850	8051
Dologi kiadás	4500	5500	5042	5303	5666	6520	5838	5838	10417	5838	6026	5000	71488
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		108	621	108	1388	108	628	108	108	108	108	108	3501
Szoc. politikai ellátások	4077	2960	2860	3060	2860	5531	2860	3260	3523	3108	2860	4160	41119
Működési célú pénzeszköztétel			480	300	100	450	100	200	100	90			1820
Intézményfinanszírozás	4004	6110	6110	6110	6110	6794	6110	6110	6385	6110	6110	6110	72173
Kölcsonbók			40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200
Felhalmozási kiadások				1670	500	678	975		1235	4500			9558
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	155	84		85		84				85			493
Tartalék			8282		10000	10802	10000		5216			1000	45300
Kiadások összesen	15674	16632	25290	19749	31986	36341	32761	21435	33440	26006	21270	22534	303118
Bevétel-Kiadás	40979	41969	40372	35374	22159	20873	34657	34013	27376	20788	21845	19597	

- Módosította a 6/2013.(IV.30.) ö.r.6. §-a Hatályos: 2013.május 01-től
- Módosította a 8/2013(VI.28.) ö.r. 6. §-a Hatályos: 2013.június 29-től
- Módosította a 13/2013.(IX.30.) ö.r. 7. §-a Hatályos: 2013. október 01-től

**ÖREGELAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK**

Sorszám	Megnevezés, fajtája, száma	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
1.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	311	320	330	340	350	361	371
2.	Honlap fenntartás	76	78	81	83	86	88	91
3.	WINSZOC rendszerkövetés	90	93	95	98	101	104	107
4.	REGISZTER rendszerkövetés	60	62	64	66	68	70	72
5.	Vagyonkataszter rendszerkövetés	50	52	53	55	56	58	60
6.	Önkormányzati nyilvántartó rendszer	80	82	85	87	90	93	96
7.	Foglalkoztatás-egészségügyi díj	104	107	110	114	117	121	124
8.	Riasztó karbantartás	12	12	13	13	14	14	14
8.	INTERNET szolgáltatás	280	288	297	306	315	325	334
9.	Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása	9838	10133	10437	10750	11073	11405	11747
10.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	471	485	499	514	530	546
11.	Épületbiztosítás	181	186	192	198	204	210	216
12.	Állategészségügyi tevékenység ellátása	457	471	485	499	514	530	546
13.	Egészségügyi szolgáltatás	2800	2884	2971	3060	3151	3246	3343
14.	Jogi tevékenység	168	173	178	184	189	195	201
13.	Szönyeg tisztítás	64	66	68	70	72	74	76
14.	Fogászati alapellátás működési támogatása	350	350	350	350	350		
	ÖSSZESEN:	15378	15829	16293	16772	17264	17422	17944

ezer forintban

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkerete

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	7 fő		47 fő	
1. Önkormányzat	7 fő		47 fő	
Ebből:				
Köztisztviselő	1 fő		1 fő	
Közalkalmazott	3 fő		5 fő	
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	1 fő		0 fő	
Közfoglalkoztatott	2 fő		41 fő	
Ebből:				
1. Hosszú időtartamú 2012. évi pályázat	1 fő		1 fő	
8 órás 2012. december 1-2013. február 28-ig	2 fő			
8 órás 2012. december 31-2013. február 28-ig	1 fő			
6 órás 2012. december 1-2013. február 28-ig	1 fő			
2. STARTMUNKA	40 fő		40 fő	
8 órás 2012.12.01-2012.12.31.	12 fő	1 fő		
8 órás 2013.03.01-2013.11.30.	7 fő	5,3 fő		
Specifikus	10 fő	7,5 fő		
Egyéb ért.	9 fő	4,5 fő		
Mg. Út	21 fő	14 fő		
Belvív	6 fő	7,5 fő		
Közút				
8 órás 2013.04.01-2013.11.30.				
3. DIÁKFOGLALKOZTATÁS	1 fő		1 fő	
6 órás 2013.07.01-2013.08.31.	1 fő			
6 órás 2013.07.15-2013.08.31.	1 fő			
2. Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal	10 fő		10 fő	
Ebből:				
Köztisztviselő	9 fő		9 fő	
Közalkalmazott	1 fő		1 fő	
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	1 fő		0 fő	
3. ÖREGLAKI KERÉKRDŐ ÓVODA	11 fő		10 fő	
Ebből:				
Közalkalmazott	11 fő		10 fő	
1. Módosította a 6/2013.(IV.30.) ö.r.6. §-a		Hatályos: 2013.május 01-től		
2. Módosította a 13/2013.(IX.30.) ö.r.7. §-a		Hatályos: 2013. október 01-től		