

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2013

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat
I. Működési bevételek	28339	28339	I. Személyi juttatás	54939	71051
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	14872	19033
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak	31201	31201	III. Dologi kiadások	40843	43733
IV. Központosított előirányzatok			IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai			V. Egyéb működési kiadások	17631	17631
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	83890	98232	VI. Társadalom és Szociálpolitikai juttatások	30928	30928
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			VII. Általános tartalék		
			VIII. Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143430	157772	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159213	182376
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	16018	16018	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervtől kapott támogatás	2313	11134	III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele					
B. Finanszírozási bevételek összesen	18331	27152	B. Finanszírozási kiadások összesen		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	161761	184924	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23	23	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	6590	6590
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			II. Felújítási kiadások ÁFA-val	10947	10947
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	6590	6590	III. Egyéb felhalmozási kiadások		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
			IV. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6613	6613	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17537	17537
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.	8376	8376	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése		
III. Irányító szervi támogatása			III. Irányító szervi támogatás kiutalása		
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétel			V. Hitel, kölcsön törlesztése		
E. Finanszírozási bevételek összesen	8376	8376	E. Finanszírozási kiadások összesen		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	14989	14989	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	17537	17537
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	176750	199913	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	176750	199913

A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Önkormányzat		Körjegyzőség	
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
I. Működési bevételek	28339	28339		
1. Közhatalmi bevétel	600	600		
2. Intézményi működési bevétel	27639	27639		
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok	100	100		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	31201	31201		
IV. Központosított előirányzatok				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	82379	82379	1511	1511
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	141919	141919	1511	1511
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	15478	15478	540	540
III. Irányító szerv támogatása			2313	2313
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
V. Hitel, kölcsön felvétel				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	15478	15478	2853	2853
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	157397	157397	4364	4364

A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közös Hivatal		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
I. Működési bevételek			28339	28339
1. Közhatalmi bevétel			600	600
2. Intézményi működési bevétel			27639	27639
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok			100	100
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
1. Helyi adók				
2. Átengedett központi adók				
3. Bíróságok, pótlékok				
4. Talajterhelési díj				
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.			31201	31201
IV. Központosított előirányzatok				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása				
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről		14342	83890	98232
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)		14342	143430	157772
I. Betétek visszavonása				
II. Költségvetési maradvány belső finanszírozásból kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			16018	16018
III. Irányító szerv támogatása		8821	2313	11134
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
V. Hitel, kölcsön felvétel				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)		8821	18331	27152
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		23163	161761	184924

I/1. Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
1. Igazgatási szolgáltatási díj				
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele				
3. Bírásból származó bevétel				
4. Gépjárműadó	600			600
I/1. Közhatalmi bevételek összesen	600			600

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
1. Áru- és készletértékesítés bevétele				
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	22270			22270
3. Egyéb bevételek	100			100
4. ÁFA 27 %	5369			5369
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	27739			27739

II/1. Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Építményadó	
2. Telekadó	
3. Vállalkozók kommunális adója	
4. Magánszemélyek kommunális adója	
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
6. Idegenforgalmi adó épület után	
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
II/1. Helyi adó bevételek összesen	

II/2. Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
1. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
2. Átengedett egyéb központi adók	
II/2. Átengedett központi adók összesen	

	2.5. sz. melléklet					
IV. Központosított előirányzatok						
	Ezer Ft-ban					
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat					
IV. Központosított előirányzatok összesen						
2.6. sz. melléklet						
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről						
Ezer Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkormányzati Hivatal		Mindösszesen	
			eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
TB finanszírozás	2231				2231	2231
Közmunka visszaigénylés	58979				58979	58979
Segély visszaigénylések	25528				25528	25528
Ricse tartozás	2231				2231	2231
Lácacséke állami				4138		4138
Dámóc állami				4438		4438
Réveányvár KRJ társulás és állami		1511		5766	1511	7277
VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	88969	1511		14342	90480	104822
2.7. sz. melléklet						
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök						
Ezer Ft-ban						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen		Önkormányz. Hivatal		Mindösszesen
VII. Állam házt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.						

A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23			23
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
5. Lakáskölcsön törlesztés	23			23
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				
III. Egyéb költségv.-i támogat. állam házt.-on belülről	6590			6590
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	6613			6613
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	8376			8376
III. Irányító szerv támogatása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				
V. Hitel, kölcsön felvétel				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	8376			8376
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	14989			14989

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I. Működési bevételek	3204	25135	28339
1. Közhatalmi bevétel	600		600
2. Intézményi működési bevétel	2604	25035	27639
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			
4. Kapott kamatok		100	100
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
1. Helyi adók			
2. Átengedett központi adók			
3. Bíróságok, pótlékok			
4. Talajterhelési díj			
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	31201		31201
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	20605		20605
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
3. Óvoda működtetési támogatás			
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	3060		3060
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermek. utaz.-nak támog.-a			
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	6594		6594
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladataok támogatása			
9. A települési önk.-ok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	942		942
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
IV. Központosított előirányzatok			
V. Önkorm. kiegészítő támogatása			
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	80148	2231	82379
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	114553	27366	141919
I. Betétek visszavonása			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	15478		15478
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			
IV. Hitel, kölcsön felvétel			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	130031	27366	157397

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Körjegyzőség
----------------------------------	--------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Működési bevételek	1511			1511
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel				
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	1511			1511
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	540			540
III. Irányító szervtől kapott támogatás	2313			2313
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	2853			2853
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	4364			4364

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)				
I. Betétek visszavonása				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele				
III. Irányító szerv támogatása				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)				
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:		Közös Önkormányzati Hivatal		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Működési bevételek	14342			14342
1. Közhatalmi bevétel				
2. Intézményi működési bevétel				
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				
4. Kapott kamatok				
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	14342			14342
I. Betétek visszavonása				
II. Költségvetési maradvány bevételei (államháztartásból)				
III. Irányító szervtől kapott támogatás	8821			8821
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	8821			8821
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	23163			23163
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		Ezer Ft-ban		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV)				
I. Betétek visszavonása				
II. Költségvetési maradvány bevételei (államháztartásból)				
III. Irányító szerv támogatása				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)				
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)				

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Önkormányzat		Körjegyzőség	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
I. Személyi juttatás	51974	51974	2965	2965
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	14071	14071	801	801
III. Dologi kiadások	40245	40245	598	598
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	17631	17631		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	30928	30928		
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	154849	154849	4364	4364
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás			xxx	xxx
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			xxx	xxx
IV. Hitel, kölcsön törlesztése			xxx	xxx
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	154849	154849	4364	4364
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	6590	6590		
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	10947	10947		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása			xxx	xxx
IV. Értékpapír vásárlása			xxx	xxx
V. Hitel, kölcsön törlesztése			xxx	xxx
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	17537	17537		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	172386	172386	4364	4364

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	Közös. Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
I. Személyi juttatás		16112	54939	71051
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		4161	14872	19033
III. Dologi kiadások		2890	40843	43733
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			17631	17631
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			30928	30928
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen		23163	159213	182376
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás		xxx		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása		xxx		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése		xxx		
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		23163	159213	182376
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			6590	6590
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			10947	10947
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása		xxx		
IV. Értékpapír vásárlása		xxx		
V. Hitel, kölcsön törlesztése		xxx		
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			17537	17537
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		23163	176750	199913

8.1. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Orvosi ügyelet	960			960
BURSA HUNGARICA	150			150
Tűzvédelmi szolgáltatás	240			240
tagdíjak	200			200
Iskola miatt Cigándnak	5000			5000
Körjegyzőség (Közös Hivatal)	11081			11081
Összesen	17631			17631

8.2. sz. melléklet

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.3. sz. melléklet

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

8.4. sz. melléklet

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai

KÖTELEZŐ FELADATOK

1. oldal

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Óvodai nev.	Önkorm. Elsz.	Óvodai étk.	Iskolai étk.
I. Személyi juttatás			1464	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			395	
III. Dologi kiadások	1905		2166	2327
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		11081		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1905	11081	4025	2327
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1905	11081	4025	2327

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai**KÖTELEZŐ FELADATOK**

2. oldal

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatás	Községgazd.	Közfoglalk.	Közvilágítás
I. Személyi juttatás	6371	1824	39260	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1555	493	10600	
III. Dologi kiadások	3532	20307	2529	3810
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		6550		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hítel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	11458	29174	52389	3810
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			6590	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		2000		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.		2000	6590	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hítel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		2000	6590	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	11458	31174	58979	3810

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai**KÖTELEZŐ FELADATOK**

3. oldal

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Orvosi sz.	Anya és gy. v.	Segélyek	Összesen
I. Személyi juttatás		1687		50606
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		455	204	13702
III. Dologi kiadások	1560	505		38641
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				17631
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			30928	30928
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hítel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1560	2647	31132	151508
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				6590
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				2000
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				8590
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hítel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				8590
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1560	2647	31132	160098

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍME	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	Komp közl.	Idősek napp. E		Összesen
I. Személyi juttatás	1368			1368
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	369			369
III. Dologi kiadások	904	700		1604
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2641	700		3341

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	6947	2000		8947
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	6947	2000		8947
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	6947	2000		8947
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9588	2700		12288

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőség			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
I. Személyi juttatás	2965			2965
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	801			801
III. Dologi kiadások	598			598
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4364			4364
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4364			4364

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍME	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
I. Személyi juttatás	16112			16112
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4161			4161
III. Dologi kiadások	2890			2890
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23163			23163
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				Ezer Ft-ban
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23163			23163

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőség			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
I. Személyi juttatás	2965			2965
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	801			801
III. Dologi kiadások	598			598
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4364			4364
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4364			4364

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
I. Személyi juttatás	16112			16112
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4161			4161
III. Dologi kiadások	2890			2890
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
B. Finanszírozási kiadások összesen				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23163			23163
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.				
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen				
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23163			23163

12.sz. melléklet				
Beruházási előirányzat célonkénti részletezése				
Ezer Ft-ban				

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
pótkocsi vásárlás	3600			3600
homlokrakodó vásárlás	2500			2500
2 db fűkasza vásárlás	240			240
motorfűrész vásárlás	250			250
Beruházás összesen	6590			6590

13.sz. melléklet				
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése				
Ezer Ft-ban				

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
hivatal épület felújítás	2000			2000
ÖNO épület felújítás	2000			2000
komp felújítás	6947			6947
Felújítás összesen	10947			10947

14.sz. melléklet				
Pénzügyi befektetések előirányzatának részletezése				
Ezer Ft-ban				

Pénzügyi befektetés megnevezése	Előirányzat összege			
Pénzügyi befektetések összesen				

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő) eredeti ei.	Engedélyezett létszám (fő) mód. ei.
Igazgatás	1	1
Anya és gyermekvédelem	1	1
Óvodai étkeztetés	1	1
Komp és révközlekedés	1	1
Községgazdálkodás	2	2
Körjegyzőség	6	0
Közös Hivatal	0	7
Összesen	12	13

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
közfoglalkoztatás			52
Összesen			52

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési				Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel er. ei	Bevétel mód. ei.	Kiadás er. ei.	Kiadás mód. ei.	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	14729	14729	14729	14729						
Február	14729	15834	14729	15834						
Március	14729	16935	14729	16935						
Április	14729	16935	14729	16935						
Május	14729	16935	14729	16935						
Június	14729	16935	14729	16935						
Július	14729	16935	14729	16935						
Augusztus	14729	16935	14729	16935						
Szeptember	14729	16935	14729	16935						
Október	14729	16935	14729	16935						
November	14729	16935	14729	16935						
December	14729	16935	14729	16935						
Összesen	176750	199913	176750	199913						

