

A 2013. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Intézményi működési bevételek	5822	0	24322	30144
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			25120	25120
3.	<i>II.1. Illetékek</i>			0	0
4.	- iparűzési adó			19000	19000
5.	- építmény adó			300	300
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>			19300	19300
7.	- gépjárműadó			4800	4800
8.	- termőföld bérbeadása			20	20
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>			4820	4820
10.	- helyi bírságok			0	0
11.	- talajterhelési díj			1000	1000
12.	- egyéb sajátos bevételek				0
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>			1000	1000
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	1252	31591	191849	224692
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0	0	144196	144196
16.	- általános működési támogatás			45259	45259
17.	- köznevelési feladatok támogatása			36568	36568
18.	- szociális feladatok támogatása			48003	48003
19.	= általános			15484	15484
20.	= szoc.étkeztetéshez			1882	1882
21.	= jövedelem pótló támogatásokhoz			30637	30637
22.	- kulturális feladatok támogatása			2899	2899
23.	- Központosított előirányzatok			728	728
24.	- Működőképesség meg.szol.kieg.tám			5817	5817
25.	- Szerkezetátalakítási tartalék			3574	3574
26.	- Kiegészítő támogatás			1348	1348
27.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0	0	3300	3300
28.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztathoz</i>	1252	0	44353	45605
29.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0	0	0	0
30.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0	31591	0	31591
31.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		16671		16671
32.	- Mezőnagymihálytól szociális szakfeladatokhoz		14920		14920
33.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0	0	0	0
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7074	31591	241291	279956
35.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	36654	76085	0	112739
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	36654	76085		112739
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	0

38.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43727	107676	241291	392695
39.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás			75391	75391
40.	- Központosított előirányzatból				0
41.	- EU-s projektekhez			75391	75391
42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről			0	0
43.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	75391	75391
45.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	0	0	16655	16655
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0
47.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			16655	16655
48.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	92046	92046
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43727	107676	333337	484741

2. melléklet a 2/2013.(III.1.) rendelethez

A 2013. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	I. Működési célú kiadások				
2.	- Személyi juttatások	23903	37975	41310	103188
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	6291	8956	7733	22980
4.	- Dologi kiadások	13533	9294	50281	73108
5.	- Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
6.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	3000	3000
7.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	12781	12781
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	51451	12448	63899
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43727	107675	127553	278956
10.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	112739	112739
11.	- Intézményfinanszírozás			112739	112739
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43727	107675	240292	391695
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				0
14.	- Felújítás	0	0	76529	76529
15.	- Intézményi beruházási kiadások	0	0	13917	13917
16.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0	1600	1600
17.	- EU- projektekhez				0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	92046	92046
19.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0
20.	- Intézményfinanszírozás				0
21.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	0	92046	92046
22.	III. Tartalékok	0	0	1000	1000
23.	- Általános tartalék	0			0
24.	- Céltartalék			1000	1000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43727	107675	333338	484741

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2013.

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm.kiad.összesen	Összesen:
				Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh.maradv. Átad.		
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:						
2.	Első lakáshozjutók támogatása			600		600	600
3.	Falumegújítás - áthuzódó		2051			0	2051
4.	Falumegújítás- piac			1000		1000	1000
5.	Rákóczi orvosi rendelő		60000			0	60000
6.	Energetikai pályázat önereje (15 %)		1500			0	1500
7.	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	13917				0	13917
8.	Tornaterem felújítása		12978			0	12978
9.	Önkormányzat összesen:	13917	76529	1600	0	1600	92046
10.	Óvoda:					0	0
11.	Hivatal:					0	0
12.	Mindösszesen:	13917	76529	1600	0	1600	92046

Bevételek és kiadások mérlege**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013.évben, eFt-ban**

s.sz	Bevételek	2013.évi előirányz.	Kiadások	2013.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
	A.	B.	C.	D
1.	Intézmények működési bev.	30144	Személyi juttatások	103188
2.	Helyi közhatalmi bevételek	20300	Járulékok	22980
3.	Átengedett közhatalmi bev.	4820	Dologi kiadások	73108
4.	Költségvetési törvény szerint	144196	Pénzeszköz átadások	15781
5.	TB alapoktól	3300	Ellátottak pénzbeli juttatása	63899
6.	Fejezettől	45605	Általános tartalék	0
7.	Egyéb központi	0	Céltartalék	1000
8.	Önkormányzattól	31591	Finanszírozási kiadás	112739
9.	Államháztartáson kívülről	0		
10.	Bevétel összesen:	279956		
11.	Finanszírozási bevétel	112739		
12.	Működési bevételek összesen	392695	Műk.kiadás és tart. Összesen:	392695

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013.évben, eFt-ban

	Bevételek	2013.évi előirányz.	Kiadások	2013.évi előirányz.
	Megnevezés		Megnevezés	
13.	Költségvetési törvény szerint	75391	Pénzeszköz átadás	1600
14.	Visszatérülések	0	Felújítás	76529
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	Beruházás	13917
16.	Bevétel összesen	75391		
17.	Finanszírozási bevétel	16655		
18.	Mindösszesen:	92046	Felhalmozás összesen:	92046
19.	Műk.és felh. Együtt	484741	Működési és felhalm. Együtt	484741