

Nemeskolta Község Önkormányzatának 2013. évi kötelező és önként

vállalt feladatainak előirányzatai.

Ezer Ft-ban

Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok			
Jogcím	Bevétel	Feladat	Kiadás	Kiadás	Feladat	Bevétel	Jogcím
Állami tám.	8713	Önkorm.	Polg.m.tiszt.díj	480	105	Civilsz.támog.	
Helyi adók	2600	igazgat.	Járulékok	130	120	Tagdíjak	
Pótlék, bírság	235	tevékenys.	Dologi kiadás	1088	341	Önk.ínt.tám.	
Gépjárműadó	600		Működ.c.pénz át	4991	235	Körjegyz.kazán	
					796	Fejl.kiad.	859
	12148	Összesen	6689	1597		859	Csat.h.
Pénzmaradv.	250	Város és	Bér	1661			
Állami tám.	2428	községg.	Járulékok	369			
	2678		Dologi kiad.	856			
		Összesen:	2886				
Támogatás	636	Közcélú	Bér	670			
	636	foglalkozt.	Járulékok	90			
		Összesen:	760				
Állami támog.	100	Közutak,híd	Dologi kiadások	100			
	100	üzemeltet.	Összesen	100			
Állami támog.	100	Köztetető	Dologi kiadások	100			
	100	fenntartás	Összesen:	100			
Állami támog.	1014	Közüvilágítás	Dologi kiadások	1531			
	1014		Összesen:	1531			
Támogatás	1265	Aktív korak	Fogl.hely.tám.	1483			
	1265	ellátása	Összesen	1483			
Támogatás	226	Lakásfennt.	Támogatás	244			
	226	támogatás	Összesen:	244			
		Közügyógy	Támogatás	35			
		ellátás	Összesen:	35			
Támogatás	400	Művelődési	Bér	300			
		ház, klubk.	Járulékok	81			
	400		Dologi kiadás	554			
		Összesen:	935				
Állami támog.	527	Egyéb eseti			100	Idősek napja	
	527	pénzbeli ellát.	Összesen:		250	Bursa Hungar.	
					350		
Állami támog.		Ápolásdíj	Támogatás	30			
			Összesen:	30			
		Szabadidő			300	Sportkör tám.	
		sporti tev.	Összesen:		300		
Állami támog.	2147	Falugondn.	Bér	2333			
		tanyagond.	Járulékok	573			
	2147	szolg.	Dologi kiadás	2154			
		Összesen:	5060				
	21241	Mindösszesen	19853	2247		859	

Bevételek mindösszesen: 22100

Kiadások mindösszesen: 22100

**Nemeskolta Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
bevételei előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	Előirányzat megnevezés	2013.évi terv
I.	Intézményi működési bevétel	0
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4676
	Helyi adók	4076
	Lakbér	0
	Gépjárműadó	600
III.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	859
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
V.	Támogatások, átvett pénzeszközök	16315
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	15703
	Működési célú átvett pénzeszközök	612
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
	Működési kötvénykibocsátás	0
	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0
VII.	Finanszírozási bevételek	250
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	250
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
	Bevételek mindösszesen:	22100

**Nemeskolta Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásai
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2013.évi terv
1.	Működési kiadások	
	Személyi juttatások	5444
	Munkaadókat terhelő járulékok	1243
	Dologi kiadások	6383
	Végleges pénzeszköz átadások egyéb támogatás	8234
	Ellátottak juttatásai	0
	Összesen:	21304
2.	Felhalmozások	
	Beruházási kiadások és pü.befekt.	796
	Felújítások	0
	Felhalmozási pénze.átadás	0
	Összesen:	796
3.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
	Általános tartalék	0
	Céltartalék	0
	Összesen:	0
4.	Finanszírozási kiadások	0
	Hitel, kötvény visszafizetés	0
	Kölcsönök törlesztése	0
	Összesen:	0
5.	Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások	0
	Kiadások mindösszesen:	22100

**Nemeskolta Község Önkormányzatának 2013. évi bevételének
előirányzata szakfeladatonként**

Ezer Ft-ban								
Megnevezés	Int.műk.bev	Működési költségvetés			Felhalmozási bevételek			Összesen
		Önk.saj.bev	Allami tám.	Pénzmar.	Felh.bev.	Pénzmar.		
Önkorm.és kistárs.	400	3435	14240		859	0		18934
Önkorm.ig.tev.				250	0	0		250
Közcélú foglalkozt.	636					0		636
								0
Bevételek összesen:	1036	3435	14240	250	859	0		19820

Ezer Ft-ban

Nemeskolta Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásainak előirányzata

szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Összeg
	Szem.jutt.	Munkaa.t.		Dologi kia.	Egy.műk. támogatás	Tartalék	Beruházás	Felújítás	
		jár.	jár.						
Önkorm.ig.tev.	480		130	288				796	1694
Önkorm.elszám.					5938				5938
Város és közs.gaz	1428		369	356					2153
Fogl.hely.tám.	670		90						760
Közutak, hidak üz.				100					100
Közütemető fennt.				100					100
Közüvilágítás				1531					1531
Aktív korúak ell.					1094				1094

Lakásfennt.tám.					182				182
Közügyvcllítás					35				35
Ápolási díj norm.					30				30
Egyéb önk.eseti p.					100				100
Szabadidősport t.					405				405
Támogatások, átadások					711				711
Művelődési ház	300	81	354						735
Falugondn.szolg.	2183	573	1496						4252
									0
Kiadások össz.	5061	1243	4225	8495	0				19820

Nemeskolta Községi Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

Megnevezés	2013. évi Előirányzat
I. BEVÉTELEK	
1. Önkormányzat és szakfeladatainak bevétele	18.961
Működési bevételek összesen:	18.961
2. Felhalmozási bevételek	859
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	19.820
II. KIADÁSOK	
II/A Működési Kiadások:	
1. Önkormányzat és szakfeladatainak kiadása	19.024
Működési kiadások összesen:	19.024
II/B Felhalmozási kiadások	
1. Beruházások	796
2. Felújítás	0
Felhalmozási kiadások összesen:	796:
II/C. Pénzforgalom nélküli kiadások	
Általános tartalék	0
Céltartalék	0
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	19.820
Egyenleg:	0

**Nemeskolta Községi Önkormányzat és Intézményei 2013 évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv
I.	BERUHÁZÁS	796
	Beruházás összesen:	796

**Nemeskolta Községi Önkormányzat és Intézményei 2013 évi költségvetésének
felhalmozási kiadásai**

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv
I.	FELÚJÍTÁS	0
Felújítás összesen:		0

Nemeskolta Község Önkormányzat Képviselő-testületének többéves kihatással járó döntései a 2013. és az azt követő évekre

		adatok ezer Ft-ban	
Sorszám:	Megnevezés:	2013. évi terv	Éves hatása a további évekre
1.	Beruházási hitelek:		0
2.	Rövidlejáratú hitel		0

NEMESKOLTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI
KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem.	Október	Novemb.	Decemb.	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BEVÉTELEK														
1	Int.műk.bevétel													0
2	Önk.sajátos bev.	210	215	900	250	150	120	150	175	850	200	80	135	3435
3	Önkorm.ktv tám	1220	1220	1260	1264	1264	1200	1210	1260	1250	1280	1248	1200	14876
4	Felh.és tőkej.b.			250	250	359	359				250			859
5	Műk.célú p.e.áv			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
6	Költsön visszat.													0
7	Pénzmaradv.	250												250
Összesen		1430	1685	2200	1804	1454	1719	1400	1475	2140	1770	1368	1375	19820
KIADÁSOK														
1	Műk.kiadások													
	szem.juttatás	400	400	425	425	425	425	425	425	425	425	461	400	5061
	munka-ter.jár.	100	100	104	104	104	104	104	104	106	106	109	98	1243
	dologi kiad.	310	290	290	250	250	250	250	224	270	310	320	300	3314
	egyéb folyó k.	64	64	120	76	60	60	60	70	91	81	85	80	911
	működ.c.fám.	455	455	463	875	515	495	672	795	495	874	495	465	7054
	társ.és.szoci.p.j.	110	110	120	120	120	120	130	120	120	120	120	131	1441
2	Felhalml.kiad.					796								796
3	Tartalék													0
ÖSSZESEN		1439	1419	1522	1850	2270	1454	1641	1738	1507	1916	1590	1474	19820

Kimutatás

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2013. évi bevételei és kiadásai alakulásáról

<u>Projekt megnevezése</u>	<u>Száma:</u>	<u>Unió támogatás</u>	<u>Egyéb hozzájárulás</u>	<u>Kiadási főösszeg</u>
----------------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------

0

**Nemeskolta Községi Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete.
2013.**

Költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete				
Intézmény	Teljes Munkaidőben foglalkoztatottak	Rész munkaidőben foglalkoztatottak	Összesen	Közfoglalkoztatottak várható létszáma
Falugondnoki Szolgálat	1		1	
Város és község-gazdálkodás	1		1	
Önkormányzat				2
Mindösszesen:	2		2	2

**Nemeskolta Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa
2013. évben e/Ft-ban**

Sorszám:	Megnevezés:	Előirányzat e/Ft
1.	Illetékek	-
2.	Helyi adók	2.600
3.	Gépjármű adó	600
4.	kamatbevételek	0
5.	Bírságok	235
6.	Osztalék bevétel	---
7.	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel:	859
<i>Saját bevételek:</i>		<i>4.294</i>
8.	Viziközmű társulattól átvett, még meg nem fizetett Érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó Bevétel:	
Hitelképesség vizsgálatához figyelembe vehető bevétel összesen:		4.294
9.	Támogatási kölcsön törlesztés Áht.-n belülre	-
10.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	--
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
12.	Kötvénykibocsátásból származó fiz.köt.	-
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-
14.	Lizingdíj	-
15.	Garancia és kezességvállalásból sz. fiz. Köt.	-
16.	Váltótartozás	-
17.	Szállítókkal szembeni tartozás	84
18.	Kamatfizetési köt:	
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:		84
Adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa:		2.105
((Saját bevétel- Rövid lejáratú kötelezettség) x 0,5		

Nemeskolta Községi Önkormányzat 2013.évi költségvetési tartaléka

Sorszám:	Előirányzat megnevezése	2013.évi eredeti
1.	Általános Tartalék	0
	Összesen:	0
2.	Céltartalék	0

Tartalékok Összesen: 0

Kimutatás
Nemeskolta Községi Önkormányzat és Intézményei közvetett támogatásairól

Adatok ezer Ft-ban

1.) Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege:	-
2.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	-
3.) Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:	
- Magánszemélyek kommunális adója	0
- Iparűzési adó:	0
- Gépjármű adó:	0
4.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:	0
5.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege:	0

Nemeskolta Községi Önkormányzat 2013.évi támogatásai

Sorszám:	Támogatott	Támogatás jogcíme	Összeg e/Ft
1.	Sportegyesületek	Települési sportfeladatok	300
2.	Egyéb civil szerv.	Tűzoltó egyesület működési támog.	105
3.	Vérszállítás	Működési támogatás	37
4.	Fogászat	Működési támogatás	57
5.	Háziorvosi Ügyelet	Működési támogatás	247
6.	Kistérségi társulás	Tagdíj	120
7	Bursa Hungarica	Felsőoktatási hallgatók	250
Támogatások Összesen:			1.116