1. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint

Ezer forintban

	A	B	C	D	E
			Bevételek	**2013. évi előirányzat**	**Feladat megnevezése**
1	**1.**		**Önkormányzat működési bevételei**		
2	**2.**		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.)**	**13 980**	
3		2.1.	Helyi adók	10 800	önként vállalt, önkormányzati
4		2.2.	Illetékek		
5		2.3.	Átengedett központi adók	2 400	kötelező, önkormányzati
6		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	780	kötelező, önkormányzati
7		2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
8		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
9	**3.**		**Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**12 297**	
10		3.1.	Áru- és készletértékesítés		
11		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
12		3.3.	Bérleti díj	691	önként vállalt, önkormányzati
13		3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 393	kötelező, önkormányzati
14		3.5.	Alkalmazottak térítése		
15		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 266	kötelező, önkormányzati
16		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
17		3.8.	Egyéb működési célú bevétel	947	önként vállalt, önkormányzati
18	**4.**		**Közhatalmi bevételek**		
19	**5.**		**Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.)**	**148 795**	
20		5.1.	Feladatarányos támogatás	24 457	kötelező, államigazgatási
21		5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó feladatarányos támogatás	80 968	kötelező, önkormányzati
22		5.3.	Központosított előirányzatok	43 370	kötelező, önkormányzati
23		5.4.	Kiegészítő támogatás		
24		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
25		5.6.	Címzett és céltámogatások		
26		5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
27		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
28	**6.**		**Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)**	**30 269**	
29		6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)*	25 284	
30		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 149	kötelező, önkormányzati
31		6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
32		6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
33		6.1.4.	EU támogatás		
34		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 135	kötelező, önkormányzati
35		6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)*	4 985	önként vállalt, önkormányzati
36		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
37		6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
38		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
39		6.2.4.	EU támogatás		
40		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
41	**7.**		**Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.)**	**3 935**	
42		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 935	önként vállalt, önkormányzati
43		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
44		7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
45	**8.**		**Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**		
46		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
47		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
48	**9.**		**Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)**		
49	**10.**		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)***	***209 276***	
50	**11.**		**Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)**	**30 022**	
51		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	20 794	kötelező, önkormányzati
52		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	9 228	kötelező, önkormányzati
53	**12.**		**Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)**		
54		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
55		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
56	**13.**		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)**	**239 298**	

1. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, igazgatási feladatok szerint

Ezer forintban

	A	B	C	D	E
			Kiadások	**2013. évi előirányzat**	**Feladat megnevezése**
1	**1.**		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**238 043**	
2		1.1.	Személyi juttatások	41 168	kötelező, önkormányzati
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 255	kötelező, államigazgatási
4		1.3.	Dologi kiadások	48 414	
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6		1.5	Egyéb működési célú kiadások	140 211	
7		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
8		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 565	kötelező, önkormányzati
9		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
10		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 493	önként vállalt, önkormányzati
11		1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	136 153	kötelező, önkormányzati
12		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
13		1.12.	- Kamatkiadások		
14		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
15	**2.**		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.7)	**7 124**	
16		2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
17		2.2.	Felújítások		
18		2.3.	Lakástámogatás		
19		2.4.	Lakásépítés		
20		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	6 330	önként vállalt, önkormányzati
21		2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
22		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	794	önként vállalt, önkormányzati
23		2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
24		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	önként vállalt, önkormányzati
25		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
26		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
27	**3.**		**Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**		
28	**4.**		**Tartalékok** (4.1.+4.2.)	**4 000**	
29		4.1.	Általános tartalék	2 000	
30		4.2.	Céltartalék	2 000	
31	**5.**		**Költségvetési szervek finanszírozása**		
32	**6.**		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)***	***249 167***	
33	**7.**		**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)**	**11 023**	
34		7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
35		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	11 023	
36	**8.**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)**	**260 190**	
37	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**			**11**	
38	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**			**54**	

2. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok , kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

				Ezer forintban	
	A	B	C	D	E
			Bevételek	**2013. évi előirányzat**	**Feladat megnevezése**
1	1.		**Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**	**227**	
2		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
3		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
4		1.3.	Bérleti díj	100	önként vállatlt, államigazagtási
5		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
6		1.5.	Alkalmazottak térítése		
7		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	27	önként vállatlt, államigazagtási
8		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
9		1.8.	Kamatbevétel	100	önként vállatlt, államigazagtási
10	2.		**Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**	**68 276**	
11		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől	68 276	kötelező, államigazgatási
12		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
13		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
14		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
15	3.		**Felhalmozási célú egyéb bevételek**		
16	4.		**Közhatalmi bevételek**		
17	5.		**Kölcsön**		
18	6.		**Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)**		
19		6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20		6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	7.		**Önkormányzati támogatás**	**15 958**	**kötelező, államigazgatási**
22	8.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**84 461**	

	A	B	C	D	E
			Kiadások	**2013. évi előirányzat**	**Feladat megnevzése**
1	1.		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**84 461**	
2		1.1.	Személyi juttatások	**15 867**	kötelező, államigazgatási
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 284	kötelező, államigazgatási
4		1.3.	Dologi kiadások	8 668	kötelező, államigazgatási
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6		1.5	Egyéb működési célú kiadások	55 642	kötelező, államigazgatási
7	2.		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)		
8		2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
9		2.2.	Felújítások		
10		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
11		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
12	3.		**Kölcsön**		
13	4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**84 461**	
14	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**			**7**	
15	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**			**0**	

4. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, ésnként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

Ezer forintban

	A	B	C	D	E
			Bevételek	**2013. évi előirányzat**	**Feladat megnevezése**
1	**1.**		**Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**		
2		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
3		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
4		1.3.	Bérleti díj		
5		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
6		1.5.	Alkalmazottak térítése		
7		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
8		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
9		1.8.	Kamatbevétel		
10	**2.**		**Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**	**6 423**	
11		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől	6 423	önként vállalt, önkormányzati
12		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
13		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
14		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
15	**3.**		**Felhalmozási célú egyéb bevételek**		
16	**4.**		**Kölcsön**		
17	**5.**		**Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**		
18		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
19		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
20	**6.**		**Önkormányzati támogatás**	**9 763**	önként vállalt, önkormányzati
21	**7.**		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**16 185**	

	A	B	C	D	E
			Kiadások	**2013. évi előirányzat**	**Feladat megnevezése**
1	**1.**		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**16 186**	
2		1.1.	Személyi juttatások	12 041	önként vállalt, önkormányzati
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 251	önként vállalt, önkormányzati
4		1.3.	Dologi kiadások	894	önként vállalt, önkormányzati
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6		1.5	Egyéb működési célú kiadások		
7	**2.**		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)		
8		2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
9		2.2.	Felújítások		
10		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
11		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
12	**3.**		**Kölcsön**		
13	**4.**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**16 186**	
14	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**			**6**	
15	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**			**0**	

5. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 980	Személyi juttatások	89 242
2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	12 297	Munkaadókat terhelő járulék	21 230
3	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	66 274
4	Támogatások, kiegészítések	148 795	Egyéb működési célú kiadások	195 852
5	Támogatásértékű bevételek	25 284	Tartalékok	4 000
6	EU támogatás			
7	Működési célú pénzeszközátvétel	134 555		
8	Működési célú kiegészítő támogatás	20 893		
9	**Költségvetési bevételek összesen:**	**355 804**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**376 598**
10	**Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.**	**20 794**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
11	**Előző évi váll. maradv. igénybev.**		Likviditási hitelek törlesztése	
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése	
13	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
15	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
18	**Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)**		**Finanszírozási célú kiadások (14+…+24)**	
19	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)**	**376 598**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)**	**376 598**

5. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ezer forintban !

A	B	C	D	E
Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2013. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2013. évi előirányzat**
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 935	Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb felhalmozási bevétel		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	6 330
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	794
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	4 984		
10	**Költségvetési bevételek összesen (1+ .. +9):**	**8 919**	**Költségvetési kiadások összesen (1+…..+9):**	**7 124**
11	**Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.**	**9 228**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	11 023
13	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése (Folyószámlahitel, munkabérhitel)	
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
18	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
19	**Finanszírozási célú bev. (12+ …. +18)**		**Finanszírozási célú kiad. (11 + … +18)**	
20	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+19)**	**18 147**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN ((10+19)**	**18 147**

6. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, külön a közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E
			Megnevezés	**Köztisztviselő, közalkalmazott, munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott létszám (fő)**	**Közfoglalkoztatott létszám (fő)**
1	**1**		**Önkormányzat (1.1+….1.6)**	**11**	**54**
		1 1	562913 Iskolai intézményi étekeztetés (Konyha)	6	
3		1.2	841403 Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	3	
4		1.3	910123 Könyvtári szolgáltatások (Könyvtár)	1	
5		1.4	869041 Család és nővédelmi, egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)	1	
7		1.5	890442 Foglalkoztatást elősegítő támogatása jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		5
8		1.6	8990442 Egyéb közfoglalkoztatás		49
9	**2**		**841126 Önkormányzat és társulások igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)**	**7**	
	3		**801115 Óvodai nevelés, ellátás január 1-től augusztus 31-ig**	**9**	
			801115 Óvodai nevelés, ellátás szeptember 1-től december 31-ig	**11**	
10	**4**		**889101 Bölcsődei ellátás (Bölcsőde)**	**6**	
			ÖSSZESEN (1+2+3 +4) január 1-től augusztus 31-ig	**33**	
			ÖSSZESEN (1+2+3+4) szeptember 1-től december 31-ig	**35**	**54**

Fejlesztési célok bevételei és kiadásai					
	A	B	C	D	E
1	**Források**	**Gyógyszertár**	**Játszótér**	**Első lakás**	**Összesen**
2	Saját erő	2 089	1 345	500	3 934
3	*- saját erőből központi támogatás*				
4	EU-s forrás	8 934	4 985		13 919
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás	294			294
8	**Források összesen:**	**11 317**	**6 330**		**18 147**
9	**Kiadások, költségek**		**1345**		**1345**
10	Fordított ÁFA		4 955		4 899
11	Beruházások, beszerzések			500	500
12	Hiteltörlesztés	11 023			11 023
13	Egyéb költségek	294			294
14	**Összesen:**	**11 317**	**6 330**	**500**	**18 147**

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló programok bevételei és kiadásai

	A	B	C	D
1	**Források**	**Gyógyszertár**	**Játszótér**	**Összesen**
2	Saját erő	2 089	1 345	3 434
3	*- saját erőből központi támogatás*			
4	EU-s forrás	8 934	4 985	13 919
5	Társfinanszírozás			
6	Hitel			
7	Egyéb forrás			
8	**Források összesen:**	**11 023**	**6 330**	**17 353**
9	**Kiadások, költségek**		1345	1345
10	Fordított ÁFA		4 955	4 955
11	Beruházások, beszerzések			
12	Hiteltörlesztés	11 023		11 023
13	Egyéb költségek			
14	**Összesen:**	**11 023**	**6 330**	**17 353**

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

	A			B
Sor-szám			**Bevételi jogcímek**	**2013. évi előirányzat**
1.	1		Helyi adók (1.1+1.2)	**10 600**
2		1.1	Magánszemélyek komunális adója	2 100
3		1.2	Iparűzési adó	8 500
4	2		Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
5	3		Díjak, pótlékok bírságok	**980**
6	4		Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 935
7	5		Részvények, részesedések értékesítése	
8	6		Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
9	7		Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)				**15 515**

8. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban

			A	B	C	D	E	F
			MEGNEVEZÉS	**Évek**				**Összesen (F=B+C+D+E)**
				2013	**2014**	**2015**	**2016**	
1.	**1**		**Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)**					
2.		1.1	Gyógyszertár hitelhitel	11 023				11 023
3	**2**		**Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség**					
		1.1	**Játszótér sajáterő rész**	1 346				1 346
4	**3**		**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**12 369**				**12 369**

Gégény Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. függelék
2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

		A	B	C	D
		Bevételi jogcím	**2011. évi tény**	**2012. évi tény**	**2013. évi előirányzat**
1	**1.**	**Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**108 105**	**109 421**	**26 277**
2	**2.**	**Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+…+2.6)	**86 921**	**82 549**	**13 980**
3	2.1.	Helyi adók	11900	9 300	10 800
4	2.2.	Illetékek			
5	2.3.	Átengedett központi adók	75021	72 589	2 400
6	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		660	780
7	2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
8	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
9	**3.**	**Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**21 184**	**26 872**	**12 297**
10	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
11	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	300	6 871	
12	3.3.	Bérleti díj	1889	1 205	691
13	3.4.	Intézményi ellátási díjak	15096	14 417	8 393
14	3.5.	Alkalmazottak térítése			
15	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3799	4 279	2 266
16	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	947
17	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
18	**4.**	**Közhatalmi bevételek**			
19	**5.**	**Támogatások, kiegészítések** (5.1+…+5.8.)	**22 078**	**29 966**	**169 688**
20	5.1.	Feladataráyos támogatások	22078	29 966	80 968
21	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó feladatarányos támogatás			24 457
22	5.3.	Központosított előirányzatok			43 370
23	5.4.	Kiegészítő támogatás			
24	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
25	5.6.	Címzett és céltámogatások			
26	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
27	5.8.	Egyéb támogatás			20 893
28	**6.**	**Támogatásértékű bevételek** (6.1+6.2)	**118 714**	**160 736**	**30 269**
29	6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)*	*92 288*	*143 039*	*25 284*
30	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3196	3 110	3 149
31	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
32	6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
33	6.1.4.	EU támogatás			
34	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	89092	139 929	22 135
35	6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)*	*26 426*	*17 697*	*4 985*
36	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
37	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
38	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
39	6.2.4.	EU támogatás	25466	15 297	4 690
40	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	960	2 400	294
41	**7.**	**Felhalmozási célú bevételek** (7.1+…+7.3)	**8 436**	**10 099**	**3 935**
42	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	8436	10 099	3 935
43	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
44	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
45	**8.**	**Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)			**134 554**
46	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			134 554
47	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
48	**9.**	**Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése**			
49	**10.**	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)***	***257 333***	***310 222***	***364 221***
50	**11.**	**Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)**	**94**		**30 022**
51	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	94		20 794
52	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			9 228
53	**12.**	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)**	***57 372***	***77 820***	
54	12.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)*	*37 057*	*64 238*	
55	12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
56	12.1.2.	Hitelek felvétele	37057	64 238	
57	12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
58	12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
59	12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
60	12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
61	12.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)*	*20 315*	*13 582*	
62	12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
63	12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	20315	13 582	
64	12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
65	12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
66	12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
67	12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
68	12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
69	**13.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**314 799**	**388 042**	**394 745**

Gégény Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. függelék
2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

		A	*B*	*C*	*D*
		Kiadási jogcímek	**2011. évi tény**	**2012. évi várható**	**2013. évi előirányzat**
1	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**256 622**	**318 964**	**372 598**
2	1.1.	Személyi juttatások	68428	66 833	89 242
3	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17829	18 259	21 230
4	1.3.	Dologi kiadások	56682	64 708	66 274
5	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	1.5	Egyéb működési célú kiadások	113683	169 164	195 852
7	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	75218	70 230	
8	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
9	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
10	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	37415	97 884	
11	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1050	1 050	
12	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
13	1.12.	- Kamatkiadások			
14	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
15	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.7)	**55 177**	**14 444**	**7 124**
16	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	54677		
17	2.2.	Felújítások			
18	2.3.	Lakástámogatás			
19	2.4.	Lakásépítés			
20	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		9 520	6 330
21	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		4 424	
22	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500		794
23	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
24	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	500	
25	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
26	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
27	**3.**	**Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**			
28	**4.**	**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)	**3 000**	**5 000**	**400**
29	4.1.	Általános tartalék	2000	3 000	2 000
30	4.2.	Céltartalék	1000	2 000	2 000
31	**5.**	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**314 799**	**338 408**	**3 837 222**
32	**6.**	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**		**49 634**	**11 023**
33	6.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)*		*22 700*	
34	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
35	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
36	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		22 700	
37	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
38	6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
39	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
40	6.1.7.	Betét elhelyezése			
41	6.1.8.	Egyéb			
42	6.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)*		*26 934*	*11 023*
43	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
44	6.2.2.	Hitelek törlesztése			11 023
45	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
46	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		26 934	
47	6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
48	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
49	6.2.7.	Betét elhelyezése			
50	6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
51	**7.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**314 799**	**388 042**	**394 745**

2. függelék
2/2013 (III.06.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	*N*
	Megnevezés	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Auguszt.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek													
3.	Önkormányzati működési bevételek	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 190	2 187	26 277
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	14 140	14 148	169 688
5.	Támogatásértékű bevételek	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 522	2 527	30 269
6.	Felhalmozási célú bevételek		3 935											3 935
7.	Átvett pénzeszközök	10 218	22 147	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 218	10 227	134 554
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény		30 022											30 022
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**29 070**	**74 956**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**29 070**	**29 089**	**394 745**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 436	7 446	89 242
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769	17 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 769	1 771	21 230
15.	Dologi kiadások	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222	5 222	8 832	66 274
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	11 471	11 471	11 471	111 471	11 471	11 471	11 471	11 471	11 471	11 471	11 471	11 465	137 646
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 851	4 845	58 206
20.	Tartalékok		4 000											4 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		7 124											7 124
23.	Finanszírozási célú kiadások		11 023											11 023
24.	**Kiadások összesen:**	**30 748**	**58 895**	**30 748**	**30 748**	**30 748**	**30 748**	**30 748**	**30 748**	**30 748**	**30 748**	**30 748**	**34 370**	**394 745**
25.	**Egyenleg**													

3. függelék
2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelthez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 013	2 014	2 015	2014. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H (H=B+C+D+E+F+G)
1.	**Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	Folyószámlahitel (folyamatban)							
3.	Munkabérhitel (folyamatban)							
4.	**Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
5.	Gyógyszertár	2012	1 068	11 023				12 091
6.	Játszótér	2013	1 346					1 346
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
13	.....							
Összesen (1+4+8+10+12)			2 414	11 023				13 437

4. függelék
2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelthez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban

	Bevételi jogcím	**Kedvezmények összege**
	A	**B**
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	150
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	
16.	Egyéb kedvezmény 70 éven felüiek szemétszállítás 50%	465
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18	**Összesen:**	**615**

3. melléklet a 2/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez

Óvoda bevételei és kiadásai előirányzatcsoportok , kiemelt előirányzatok, kötelező ésönként vállalt, államigazgatási feladatok szerint

				Ezer forintban	
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
			Bevételek	**2013. évi előirányzat**	**Feladat megnevezése**
1	**1.**		**Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)**		
2		1.1.	Áru- és készletértékesítés		
3		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
4		1.3.	Bérleti díj		
5		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
6		1.5.	Alkalmazottak térítése		
7		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
8		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
9		1.8.	Kamatbevétel		
10	**2.**		**Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)**	**30 022**	
11		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek irányítószervtől	30 022	kötelező, önkormányzati
12		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
13		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
14		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel		
15	**3.**		**Felhalmozási célú egyéb bevételek**		
16	**4.**		**Közhatalmi bevételek**		
17	**5.**		**Kölcsön**		
18	**6.**		**Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)**		
19		6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
20		6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
21	**7.**		**Önkormányzati támogatás**	**3 917**	
22	**8.**		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)**	**33 939**	
			Kiadások		
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
				2013. évi előirnyzat	**Feladat megnevezése**
1	**1.**		**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**33 939**	
2		1.1.	Személyi juttatások	20 166	kötelező, önkormányzati
3		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 444	kötelező, önkormányzati
4		1.3.	Dologi kiadások	8 329	kötelező, önkormányzati
5		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6		1.5	Egyéb működési célú kiadások		
7	**2.**		**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.4)		
8		2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
9		2.2.	Felújítások		
10		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
11		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
12	**3.**		**Kölcsön**		
13	**4.**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**33 939**	
14	**Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)**			**9**	
15	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**			**0**	

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	**Kifizetés értékhatára**
1	Bérek kifizetés	100 000 forint / fő
2	Segélyek kififeztés	2 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	30 000 forint / fő
4	Kiküldetési kiadások	50 000 forint / fő
5	Karbantartási anyagok vásárlása	50 000 forint / fő
6	Hajtó, kenőanyag vásárlás	50 000 forint / alkalom
7	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000 forint /alkalom
8	Egyéb készletbeszerzés (postai bélyeg, tisztítószer stb.)	20 000 forint / alkalom
9	Szolgáltatások kifizetése	300 000 forint / szolgáltatás
10	Reprezentációs kiadásokra	200 000 forint / alkalom