

**Péteri Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény), a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, és az államháztartásról szóló végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Péteri Község Önkormányzatára, Péteri Község Önkormányzata Képviselő-testületére, bizottságaira, a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal), az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének:

- a) **bevételi főösszegét 210 789 e Ft-ban**
- b) **kiadási főösszegét 210 789 e Ft-ban**

állapítja meg.

- c) **az előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 42 577 e Ft-ban**

állapítja meg.

3.§

(1) A 2.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg jogcímenként, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését jelen rendelet *1. számú*, valamint *2., 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h és a 2/i számú mellékletei* tartalmazzák.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatait jogcímenként és feladatonként jelen rendelet *2/j, 2/k, 2/l számú melléklete* tartalmazza.

(3) A 2.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott költségvetési kiadás költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését jelen rendelet *1. számú*, valamint *3. és 3/a, 3/b, 3/c, 3/g és a 3/h számú mellékletei* tartalmazzák.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként a *3/d, 3/e és a 3/f számú melléklet* tartalmazza.

4.§

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a *4. számú melléklet* tartalmazza.

(2) A felújítási előirányzat célonkénti részletezését az *5. számú melléklet* tartalmazza.

5.§

A Képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét jelen rendelet *7. számú melléklet*, a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a *8. számú melléklet* szerint állapítja meg.

6.§

(1) A Stabilitási törvény 3.§(1) bekezdése szerinti kimutatást a rendelet *9. számú melléklete* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a *11. számú melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a *12. számú melléklet* tartalmazza.

(5) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait a *13. számú melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből fakadó kötelezettségeit a *14. számú melléklet* tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7.§

(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi előirányzat vonatkozásában 10 %-ig, de legfeljebb 1.000.000 forintig a Polgármesterre ruházza át. Amennyiben az átcsoportosítás a Közös Önkormányzati Hivatal vagy az Óvoda vonatkozásában megállapított kiadási előirányzatot érint, átcsoportosítás előtt a Polgármester köteles az Óvoda Vezetőjével, illetve a Jegyzővel egyeztetni. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester egy hónapon belül köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

8.§

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetésben az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére 1.000.000 forint értékhatárig önállóan vállaljon kötelezettséget. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a Jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(3) Az Óvoda rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az Óvodavezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és a Közös Önkormányzati Hivatal biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(5) A kiadási előirányzatok felhasználása során 500.000 forint feletti kötelezettségvállalás esetén ugyanarra a műszaki, megvalósulási tartalomra szólóan, a Képviselő-testület legalább 3 írásos árajánlat beszerzését teszi kötelezővé.

9.§

(1) Az Óvoda a Közös Önkormányzati Hivatalban kialakított számviteli rendet köteles alkalmazni.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

10.§

(1) A feladat elmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A költségvetési szervek esetében jutalom kifizetése – a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával – kizárólag bérmeztakarítás terhére történhet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával pénzügyi betétként lekösse, vagy abból államilag garantált értékpapírt vásároljon.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatokat a Közös Önkormányzati Hivatal és az Óvoda a saját maga tekintetében köteles betartani. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok túllépése a költségvetési szervek vezetői tekintetében fegyelmi felelősséget von maga után.

11.§

A költségvetési rendelet jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat-változások miatt szükségessé váló módosításáról a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a következő év költségvetésének a Képviselő-testület elé történő terjesztéséig – december 31-ei hatállyal – dönt.

A tartalék felhasználására vonatkozó szabályok

12. §

(1) Az általános tartalék az év közben váratlanul jelentkező, költségvetésbe be nem épített kiadások fedezetéül szolgál.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az általános tartalék terhére esetenként 500.000 forint összeghatárig önállóan kötelezettséget vállaljon, legfeljebb 1.500.000 forint éves összegig. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(3) A céltartalékok felhasználása tekintetében a Képviselő-testület dönt.

(4) A tartalékok bemutatását a *6. számú melléklet* tartalmazza.

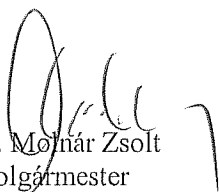
Záró rendelkezések

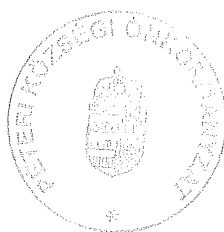
13.§

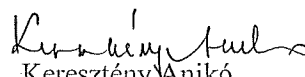
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Péteri, 2013. március 14.


Dr. Molnár Zsolt
polgármester



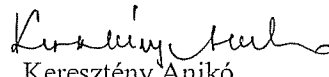

Keresztény Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Péteri Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2013. március 14. napján.

Péteri, 2013. március 14.




Keresztény Anikó
jegyző

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés pénzügyi mérlege

1. számú melléklet

Bevétel	Előirányzat	Kiadás	Előirányzat
Megnevezés		Megnevezés	
I. Működési költségvetési bevételek	147 547	I. Működési költségvetési kiadások	162 888
1. Működési bevételek	12 335	1. Személyi juttatások	41 905
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 600	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 937
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	85 880	3. Dologi kiadások	46 566
4. Támogatás értékű bevételek	29 732	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5. Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	5. Egyéb működési kiadások	63 480
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	20 325	II. Felhalmozási költségvetési kiadás	27 753
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 175	1. Beruházási kiadások AFA-val	10 414
2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		2. Felújítási kiadások AFA-val	17 339
3. Támogatás értékű bevételek		3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
4. Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4 150		
III. Kölcsönök	340	III. Kölcsönök	0
1. Kapott kölcsön		1. Kölcsön nyújtása	0
2. Kölcsön visszatérítése	340	2. Kölcsönök törlesztése	0
		IV. Tartalék	20 148
		1. Általános tartalék	5 255
		2. Céltartalék	14 893
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	168 212	Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV)	210 789
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	42 577	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0
1. Bevételek visszavonása	0	1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0
2. Ktgv-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	42 577	2. Értékpapírok vásárlása	0
3. Ktgv-i hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek	0	3. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai	0
Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV)	210 789	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV)	210 789

Támogatás értékű bevétel: OEP, Munkaügyi Kp, Bénye, Káva

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
I. Működési költségvetési bevételek	147 547	0	147 547
1. Működési bevételek	12 335	0	12 335
1.1. Közhatalmi bevétel	0	0	0
1.2. Intézményi működési bevétel	11 305	0	11 305
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	30	0	30
1.4. Kapott kamatok	1 000	0	1 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 600	0	19 600
2.1. Helyi adók	13 000	0	13 000
2.2. Átengedett központi adók	6 000	0	6 000
2.3. Bírságok, pótlékok	400	0	400
2.4. Talajterhelési díj	200	0	200
3. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	85 880	0	85 880
3.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	31 124	0	31 124
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 999	0	5 999
3.3. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	27 024	0	27 024
3.4. Óvoda működési támogatása	4 338	0	4 338
3.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10 302	0	10 302
3.6. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	4 368	0	4 368
3.7. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 533	0	2 533
3.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	192	0	192
4. Támogatás értékű bevétel	29 732	0	29 732
5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	16 175	0	16 175
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 175	0	16 175
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhal. -i és tőkebevételei	0	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	16 175	0	16 175
2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0
2.1. Címzett és céltámogatások	0	0	0
3. Támogatás értékű bevételek	0	0	0
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	4 150	0	4 150
			0
III. Kölcsönök	340	0	340
1. Kapott kölcsön	0	0	0
2. Kölcsön visszatérülése	340	0	340
			0
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	168 212	0	168 212
			0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	42 577	0	42 577
1. Bevételek visszavonása (1.1+1.2.)	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
2. Ktgv-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	42 577	0	42 577
2.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	42 577	0	42 577
2.1.1. Működési célra	42 577	0	42 577
2.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
2.2. előző évek vállalk. maradványának igénybevétele összesen	0	0	0
2.2.1. Működési célra	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
3. Ktgv-i hiány külső finanszírozására szolgáló pú-i műveletek (1+2)	0	0	0
3.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
3.1.1. Működési célra	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
3.2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0
3.2.1. Működési célra	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV)	210 789	0	210 789

Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai
Kötelező feladatonként

2/a. számú melléklet
a FI-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
I. Működési költségvetési bevételek	147 547	0	147 547
1. Működési bevételek	12 335	0	12 335
1.1 Közhalalmi bevétel	0	0	0
1.2. Intézményi működési bevétel	11 305	0	11 305
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	30	0	30
1.4. Kapott kamatok	1 000	0	1 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 600	0	19 600
2.1. Helyi adók	13 000	0	13 000
2.2. Átengedett központi adók	6 000	0	6 000
2.3. Bíróságok, pótlékok	400	0	400
2.4. Talajterhelési díj	200	0	200
3. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	85 880	0	85 880
3.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	31 124	0	31 124
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 999	0	5 999
3.3. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	27 024	0	27 024
3.4. Óvoda működési támogatása	4 338	0	4 338
3.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekéltetés támogatása	10 302	0	10 302
3.6. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	4 368	0	4 368
3.7. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 533	0	2 533
3.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása	192	0	192
4. Támogatás értékű bevétel	29 732	0	29 732
5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0
2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0
2.1. Címzett és céllátogatások	0	0	0
3. Támogatás értékű bevételek	0	0	0
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
III. Kölcsönök	340	0	340
1. Kapott kölcsön	0	0	0
2. Kölcsön visszatérülése	340	0	340
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	147 887	0	147 887
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	42 577	0	42 577
1. Bevételek visszavonása (1.1+1.2.)	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
2. Ktgv-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	42 577	0	42 577
2.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	42 577	0	42 577
2.1.1. Működési célra	42 577	0	42 577
2.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
2.2. előző évek vállalk. maradványának igénybevétele összesen	0	0	0
2.2.1. Működési célra	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
3. Ktgv-i hiány külső finanszírozására szolgáló pü-i műveletek (1+2)	0	0	0
3.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
3.1.1. Működési célra	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
3.2. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0
3.2.1. Működési célra	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV)	190 464	0	190 464

Az önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai
Önként vállalt feladatonként

2/b. számú melléklet
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
I. Működési költségvetési bevételek	0	0	0
1. Működési bevételek	0	0	0
1.1 Közhatalmi bevétel	0	0	0
1.2. Intézményi működési bevétel	0	0	0
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0
1.4. Kapott kamatok	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
2.1. Helyi adók	0	0	0
2.2. Átengedett központi adók	0	0	0
2.3. Bírságok, pótlékok	0	0	0
2.4. Talajterhelési díj	0	0	0
3. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0
3.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0
3.3. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0	0
3.4. Óvoda működési támogatása	0	0	0
3.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0
3.6. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0
3.7. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0
3.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása	0	0	0
4. Támogatás értékű bevétel	0	0	0
5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0
			0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	16 175	0	16 175
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 175	0	16 175
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	16 175	0	16 175
2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0
2.1. Címzett és céltámogatások	0	0	0
3. Támogatás értékű bevételek	0	0	0
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	4150	0	4 150
			0
III. Kölcsönök	0	0	0
1. Kapott kölcsön	0	0	0
2. Kölcsön visszatérülése	0	0	0
			0
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	20 325	0	20 325
			0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0	0
1. Bevételek visszavonása (1.1+1.2.)	0	0	0
1.1. Működési célra	0	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
2. Ktgv-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
2.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	0	0	0
2.1.1. Működési célra	0	0	0
2.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
2.2. előző évek vállalk. maradványának igénybevétele összesen	0	0	0
2.2.1. Működési célra	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
3. Ktgv-i hiány külső finanszírozására szolgáló pü-i műveletek (1+2)	0	0	0
3.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0
3.1.1. Működési célra	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célra	0	0	0
3.2. Hítel, kölcsön felvétele	0	0	0
3.2.1. Működési célra	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV)	20 325	0	20 325

Intézményi működési bevételek részletezése

2/c. számú melléklet
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Ovoda	Összesen
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	8 255	0	8 255
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	2 250	0	2 250
3. Egyéb bevételek	800	0	800
4. Működési célú hozam és kamat bevételek	1 000	0	1 000
5. Működési célú, AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	12 305	0	12 305

Helyi adó bevételek részletezése

2/d. számú melléklet
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat
1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	13 000
2. Iparüzési adó ideiglenesen végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0
3. Talajterhelési díj	200
4. Bíróság, pótlék	400
Intézményi működési bevételek összesen	13 600

Átengedett központi adók részletezése

2/e. számú melléklet
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0
2. Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -)	0
3. Gépjárműadó	6 000
4. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0
5. Átengedett egyéb központi adók	0
Átengedett központi adók összesen	6 000

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

2/f. számú melléklet
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Önkormányzat
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	31 124
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 999
3. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	27 024
4. Ovoda működési támogatása	4 338
5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10 302
6. Hozzájárulás pénzübeli szociális ellátásokhoz	4 368
7. Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 533
8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása	192
Működési támogatás összesen	85 880

Támogatásértéktékü bevételek részletezése

2/g. számú melléklet

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Óvoda	Összesen e Ft-ban
OEP	3 300	0	3 300
Közhasznú, közcélú foglalkoztatás támogatása	5 804	0	5 804
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Bénye	13 293		13 293
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása Káva	7335		7335
Támogatásértéktékü bevételek összesen	29 732	0	29 732

Felhalmozási és töke jellegü bevételek részletezése

2/h. számú melléklet

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Óvoda	Összesen e Ft-ban
Vagyonbérbeadás	16 175	0	16 175
Ingatlanértékesítés	0	0	0
Felhalmozási és töke jellegü bevételek összesen	16 175	0	16 175

Egyéb felhalmozási bevételek részletezése

2/i. számú melléklet

Bevételek jogcímei	Önkormányzat	Óvoda	Összesen e Ft-ban
1. Támogatásértéktékü felhalmozási bevétel összesen			0
2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről	4150		4 150
3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány			
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	4 150	0	4 150

Bevételek jogcímei	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
I. Működési költségvetési bevételek	48 600	48 600
1. Működési bevételek	0	0
1.1 Közhatalmi bevétel	0	0
1.2. Intézményi működési bevétel	0	0
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
1.4. Kapott kamatok	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
2.1. Helyi adók	0	0
2.2. Átengedett központi adók	0	0
2.3. Bíróságok, pótlékok	0	0
2.4. Talajterhelési díj	0	0
3. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
3.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0
3.3. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0
3.4. Óvoda működési támogatása	0	0
3.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0
3.6. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
3.7. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0
3.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása	0	0
4. Támogatás értékű bevétel	48 600	48 600
5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0
2.1. Címzett és céltámogatások	0	0
3. Támogatás értékű bevételek	0	0
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
	0	0
III. Kölcsönök	0	0
1. Kapott kölcsön	0	0
2. Kölcsön visszatérülése	0	0
	0	0
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	48 600	48 600
	0	0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0
1. Bevételek visszavonása (1.1+1.2.)	0	0
1.1. Működési célra	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0
2. Ktgv-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
2.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	0	0
2.1.1. Működési célra	0	0
2.1.2. Felhalmozási célra	0	0
2.2. előző évek vállalk. maradványának igénybevétele összesen	0	0
2.2.1. Működési célra	0	0
2.2.2. Felhalmozási célra	0	0
3. Ktgv-i hiány külső finanszírozására szolgáló pü-i műveletek (1+2)	0	0
3.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
3.1.1. Működési célra	0	0
3.1.2. Felhalmozási célra	0	0
3.2. Hítel, kölcsön felvétele	0	0
3.2.1. Működési célra	0	0
3.2.2. Felhalmozási célra	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV)	48 600	48 600

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai
Kötelező feladatok

2/k. számú melléklet
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
I. Működési költségvetési bevételek	48 600	48 600
1. Működési bevételek	0	0
1.1. Közhatalmi bevétel	0	0
1.2. Intézményi működési bevétel	0	0
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
1.4. Kapott kamatok	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
2.1. Helyi adók	0	0
2.2. Átengedett központi adók	0	0
2.3. Bíróságok, pótlékok	0	0
2.4. Talajterhelési díj	0	0
3. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
3.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0
3.3. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0
3.4. Óvoda működési támogatása	0	0
3.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0
3.6. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
3.7. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0
3.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása	0	0
4. Támogatás értékű bevétel	48 600	48 600
5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0
2.1. Címzett és céltámogatások	0	0
3. Támogatás értékű bevételek	0	0
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
		0
III. Kölcsönök	0	0
1. Kapott kölcsön	0	0
2. Kölcsön visszatérülése	0	0
		0
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	48 600	48 600
		0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0
1. Bevételek visszavonása (1.1+1.2.)	0	0
1.1. Működési célra	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0
2. Ktgv-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
2.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	0	0
2.1.1. Működési célra	0	0
2.1.2. Felhalmozási célra	0	0
2.2. előző évek vállalk. maradványának igénybevétele összesen	0	0
2.2.1. Működési célra	0	0
2.2.2. Felhalmozási célra	0	0
3. Ktgv-i hiány külső finanszírozására szolgáló pü-i műveletek (1+2)	0	0
3.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
3.1.1. Működési célra	0	0
3.1.2. Felhalmozási célra	0	0
3.2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
3.2.1. Működési célra	0	0
3.2.2. Felhalmozási célra	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV)	48 600	48 600

Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai
Önként vállalt feladatok

2/1. számú melléklet
e Ft-ban

Bevételek jogcímei	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
I. Működési költségvetési bevételek	0	0
1. Működési bevételek	0	0
1.1 Közhatalmi bevétel	0	0
1.2. Intézményi működési bevétel	0	0
1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0
1.4. Kapott kamatok	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
2.1. Helyi adók	0	0
2.2. Átengedett központi adók	0	0
2.3. Bíróságok, pótlékok	0	0
2.4. Talajterhelési díj	0	0
3. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0
3.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
3.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0
3.3. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	0	0
3.4. Óvoda működési támogatása	0	0
3.5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0
3.6. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
3.7. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0
3.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatása	0	0
4. Támogatás értékű bevétel	0	0
5. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
		0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhal.-i és tőkebevételei	0	0
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0
2. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0
2.1. Címzett és céltámogatások	0	0
3. Támogatás értékű bevételek	0	0
4. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0
		0
III. Kölcsönök	0	0
1. Kapott kölcsön	0	0
2. Kölcsön visszatérülése	0	0
		0
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III)	0	0
		0
IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0
1. Bevételek visszavonása (1.1+1.2.)	0	0
1.1. Működési célra	0	0
1.2. Felhalmozási célra	0	0
2. Ktgv-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
2.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen	0	0
2.1.1. Működési célra	0	0
2.1.2. Felhalmozási célra	0	0
2.2. előző évek vállalk. maradványának igénybevétele összesen	0	0
2.2.1. Működési célra	0	0
2.2.2. Felhalmozási célra	0	0
3. Ktgv-i hiány külső finanszírozására szolgáló pü-i műveletek (1+2)	0	0
3.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0
3.1.1. Működési célra	0	0
3.1.2. Felhalmozási célra	0	0
3.2. Hitel, kölcsön felvétele	0	0
3.2.1. Működési célra	0	0
3.2.2. Felhalmozási célra	0	0
Bevételek összesen (I+II+III+IV)	0	0

Kiadások jogcímei	Önkormányzat	Ovoda	Összesen
I. Működési költségvetési kiadások	131 183	31 705	162 888
1. Személyi juttatás	20 176	21 729	41 905
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 770	6 167	10 937
3. Dologi kiadások	42 757	3 809	46 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	63 480	0	63 480
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	48 600	0	48 600
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	0	1 500
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	13 380	0	13 380
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	27 753	0	27 753
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	10 414	0	10 414
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	17 339	0	17 339
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0	0
III. Kölcsönök	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0
IV. Tartalékok	20 148	0	20 148
1. Általános tartalék	5 255	0	5 255
2. Céltartalék	14 893	0	14 893
Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)	179 084	31 705	210 789
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0	0
1.1. Működési célú	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0
3.1. Hitelek törlesztése	0	0	0
3.1.1. Működési célú	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0	0
3.2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0
Kiadás összesen (I+II+III+IV)	179 084	31 705	210 789

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Kiadások jogcíme	Önkormányzat feladatai	Beruházások kötelezettségek	Rövid időtartamú közfelrakoztatás	3/a. számú melléklet	
				Óvoda feladatai	Osszesen
I. Működési költségvetési kiadások	125 349	0	5 834	31 705	162 888
1. Személyi juttatás	15 094	0	5 062	21 729	41 905
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	4 048	0	722	6 167	10 937
3. Dologi kiadások	42 727	0	30	3 809	46 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	63 480	0	0	0	63 480
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	48 600	0	0	0	48 600
5.2. Penzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	0	0	0	1 500
5.3. Tarsadalom, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	13 380	0	0	0	13 380
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	27 753	0	0	27 753
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	10 414	0	0	10 414
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	17 339	0	0	17 339
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.2. Penzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok	20 148	0	0	0	20 148
1. Általános tartalék	5 255	0	0	0	5 255
2. Céltartalék	14 893	0	0	0	14 893
Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)	145 497	27 753	5 834	31 705	210 789
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0	0	0	0
1.1. Működési célú	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	0	0
3.1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
3.1.1. Működési célú	0	0	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
3.2. Kötvénybevitálás kiadásai	0	0	0	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
Kiadás összesen (I+II+III+IV)	145 497	27 753	5 834	31 705	210 789

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Kötelező feladatonként

Kiadások jogcímei	3/b. számú melléklet				
	Önkormányzat feladatai	Beruházások kötelezettségek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Ovoda feladatai	Osszesen
I. Működési költségvetési kiadások	117 443	0	5 834	31 705	154 982
1. Személyi juttatás	15 094	0	5 082	21 729	41 905
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul. adó	4 048	0	722	6 167	10 937
3. Dologi kiadások	36 321	0	30	3 809	40 160
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	61 980	0	0	0	61 980
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	48 600	0	0	0	48 600
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	13 380	0	0	0	13 380
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
2. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok	0	0	0	0	0
1. Általános tartalék	0	0	0	0	0
2. Céltartalék	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)	117 443	0	5 834	31 705	154 982
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0	0	0	0
1.1. Működési célú	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0
3.1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
3.1.1. Működési célú	0	0	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
3.2. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
Kiadás összesen (I+II+III+IV)	117 443	0	5 834	31 705	154 982

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Önként vállalt feladatonként

Kiadások jogcímei	3/c. számú melléklet				
	Önkormányzat feladatai	Beruházások kötelezettségek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Óvoda feladatai	Összesen
I. Működési költségvetési kiadások	7 906	0	0	0	7 906
1. Személyi juttatás	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárul. adó	0	0	0	0	0
3. Dologi kiadások	6 406	0	0	0	6 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	1 500	0	0	0	1 500
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	0	0
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	0	0	0	1 500
5.3. Társadalom, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	27 753	0	0	27 753
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	10 414	0	0	10 414
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	17 339	0	0	17 339
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
III. Kölcsönök	0	0	0	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
IV. Tartalékok	20 148	0	0	0	20 148
1. Általános tartalék	5 255	0	0	0	5 255
2. Céltartalék	14 893	0	0	0	14 893
Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)	28 054	27 753	0	0	55 807
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0	0	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0	0	0	0
1.1. Működési célú	0	0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
3.1. Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
3.1.1. Működési célú	0	0	0	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
3.2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0	0	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0
Kiadás összesen (I+II+III+IV)	28 054	27 753	0	0	55 807

Kiadások jogcímei	KOH feladatai	
	Allamigazgatási tevékenység	Összesen
I. Működési költségvetési kiadások	48 600	48 600
1. Személyi juttatás	31 109	31 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul. adó	8 399	8 399
3. Dologi kiadások	9 092	9 092
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0
III. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
IV. Tartalékok	0	0
1. Általános tartalék	0	0
2. Céltartalék	0	0
Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)	48 600	48 600
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0
1.1. Működési célú	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybevéltás kiadásai	0	0
3.1. Hitelek törlesztése	0	0
3.1.1. Működési célú	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0
3.2. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0
Kiadás összesen (I+II+III+IV)	48 600	48 600

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai
Kötelező feladatonként

3/e. számú melléklet
e Ft-ban

Kiadások jogcímei	KÖH feladatai	
	Allamigazgatási tevékenység	Összesen
I. Működési költségvetési kiadások	48 562	48 562
1. Személyi juttatás	31 109	31 109
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul. adó	8 399	8 399
3. Dologi kiadások	9 054	9 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0
III. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
IV. Tartalékok	0	0
1. Általános tartalék	0	0
2. Céltartalék	0	0
Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)	48 562	48 562
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0
1.1. Működési célú	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
3.1. Hitelek törlesztése	0	0
3.1.1. Működési célú	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0
3.2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0
Kiadás összesen (I+II+III+IV)	48 562	48 562

A Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai
Önként vállalt feladatonként

3/f. számú melléklet
e Ft-ban

Kiadások jogcímei	KÖH feladatai	
	Allamigazgatási tevékenység	Összesen
I. Működési költségvetési kiadások	38	38
1. Személyi juttatás	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárul. adó	0	0
3. Dologi kiadások	38	38
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0
5.1. Támogatás értékű működési kiadás	0	0
5.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
5.3. Társadalom, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0
5.5. Működési célú kamatkiadás	0	0
5.6. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
3.2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0
3.3. Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadás	0	0
3.4. Pénzügyi befektetések	0	0
III. Kölcsönök	0	0
1. Kölcsön nyújtása	0	0
2. Kölcsön törlesztése	0	0
IV. Tartalékok	0	0
1. Általános tartalék	0	0
2. Céltartalék	0	0
Költségvetési kiadás összesen (I+II+III+IV)	38	38
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (1+2+3)	0	0
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése (1.1+1.2.)	0	0
1.1. Működési célú	0	0
1.2. Felhalmozási célú	0	0
2. Értékpapírok vásárlása	0	0
3. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai	0	0
3.1. Hitelek törlesztése	0	0
3.1.1. Működési célú	0	0
3.1.2. Felhalmozási célú	0	0
3.2. Kötvénybeváltás kiadásai	0	0
3.2.1. Működési célú	0	0
3.2.2. Felhalmozási célú	0	0
Kiadás összesen (I+II+III+IV)	38	38

Szociális kiadások
Kötelező és önként vállalt feladatokként

3/g. számú melléklet

e Ft-ban

Szociális ellátás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Előirányzat összesen
Aktív korúak ellátása	6 794	0	6 794
Lakásfenntartási támogatás	2 911	0	2 911
Ápolási díj	375	0	375
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	750	0	750
Átmeneti segély	1 985	15	2000
Temetési segély	50	50	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	180	0	180
Köztemetés	150	0	150
Közgyógyellátás	120	0	120
Összesen	13 315	65	13 380

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3/h. számú melléklet

e Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
Civil szervezetek	1 500			1 500
Összesen	1 500	0	0	1 500

4. számú melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

e Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat
Kastélykert és turistaút	5 014
Ady E. utca és Akácfa utca (mart)aszfaltozása	5 400
Beruházás összesen	10 414

5. számú melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

e Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat
Útkátyúzás	1 270
Művelődési Ház felújítás	12 992
Intézmények felújítása	3 077
Felújítás összesen	17 339

6. számú melléklet

Tartalékok bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	5 255
Céltartalék	14 893
Kedvezményes gyermekétkeztetés várható visszafizetési összege	6000
KÖVÁL: 2011. évi be nem hajtott szemétdíj megfizetés	2600
HSG:TÖKT 2009-2011. évi finanszírozási igénye	2000
Iskolai konyha működtetésének költsége	500
DPMV Zrt. árkiegészítés	2500
Sportpálya felújítási pályázat önrész	1293
Tartalék összesen	20 148

7. számú melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

e Ft-ban

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	2,00
Közös Önkormányzati Hivatal	12,00
Óvoda	10,00
Összesen	24,00

8. számú melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat	0	4	0
Összesen	0	4	0

Kimutatás

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításhoz adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	0

Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

10. számú melléklet

e Ft

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen:
Helyi adók	13 000	11 500	12 500	13 500	12 000	62 500
Önkorm-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít.bevét.	0	0	0	0		0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	9 901	9 901	9 901	9 901	9 901	49 505
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0		0
Bírság, pótlék és díjbevétel	0	0	0	0		0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0		0
Sajátos bevételek összesen	22 901	21 401	22 401	23 401	21 901	112 005
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0		0
Adott váltó (kamat nélkül)	0	0	0	0		0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0		0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0		0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke	0	1 389	1 389	1 389	1 389	5 556
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0		0
Fizetési kötelezettség összesen:	0	1 389	1 389	1 389	1 389	5 556

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§(2) bekezdésének g) pontja alapján

2013. évi előirányzat-felhasználási titemterv

e Ft

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 028	1 234	822	12 335
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	1 633	19 600
Költségvetési támogatás	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157	85 880
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	16 175
Támogatás értékű bevétel	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	2 478	29 732
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	3 700	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	4 150
Adott kölcsönök visszatérülése	28	28	28	28	28	28	29	29	28	29	29	28	340
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzkészlet záróállománya	3 548	3 548	3 548	3 548	3 548	3 549	3 548	3 548	3 548	3 548	3 548	3 548	42 577
Bevételek összesen (1-9)	20 920	17 220	17 220	17 220	17 220	17 671	17 221	17 221	17 220	17 221	17 426	17 014	210 789
Kiadások													
Működési kiadások	13 574	14 808	16 289	14 808	16 289	10 859	10 859	10 859	13 574	16 289	13 574	11 106	162 888
Felhalmozási kiadások	0	0	0	4 335	7 807	7 805	3 472	4 334	0	0	0	0	27 753
Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék felhasználása	0	0	0	2 519	1 832	2 878	3 358	2 878	2 239	2 519	1 926	0	20 148
Kiadások összesen (11-15)	13 574	14 808	16 289	21 662	25 927	21 542	17 689	18 071	15 813	18 807	15 500	11 106	210 789
Egyenleg (havi zárolás pénzállomány 10-16)	7 346	2 412	931	-4 442	-8 708	-3 872	-469	-851	1 407	-1 587	1 926	5 908	

**Kimutatás
a közvetett támogatások tervezett összegéről**

e Ft

Közvetett támogatás megnevezése	összeg
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	50
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	500
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	1560
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	2110

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása

EU-s projekt neve, azonosítója:

e Ft-ban!

Bevételek	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	4 150					4 150
Társfinanszírozás						
Hitel						0
Egyéb forrás						
Bevételek összesen:	4 150	0	0	0	0	4 150

Kiadások	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	Összesen
Mérműki és egyéb díjak, költségek						0
Nyilvánosság biztosítása						0
Építés, felújítás, bővítés						0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből fakadó kötelezettségeinek bemutatása

e Ft

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Beruházási hitel törlesztése					0	0	
Hosszúlejáratú kötelezettség: DPMV Zrt.	0	1 389	1 389	1 389	1 389	8 331	13 887
Kötvénybevéltás kiadásai							
Önkormányzati beruházás	0	0					
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Összesen:	0	1 389	1 389	1 389	1 389	8 331	13 887