

**Szentlőrinc-község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Szentlőrinc-község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **195.288** ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) Önkormányzat költségvetési támogatása 43.577 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 119.320 e Ft,
amelyből

ba) átengedett központi adók (gépjármű, pótlék, bírság) 10.600 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.000 e Ft

bc) helyi adók (iparüzési adó) 80.000 e Ft

c) intézményi működési bevétel, 21.220 e Ft

d) felhalmozási bevétel (komadó, Vodafone bérl.díj) 4.500 e Ft

e) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 20.000 e Ft

f) előző évi működési pénzmaradvány /ellátására történő igénybevétele/ 12.391 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 160.614 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 69.648 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17.180 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 56.893 e Ft

ad) egyéb működési célú kiadások (pe átad.) 2.500 e Ft

ae) társadalom és szociálpolitikai juttatások 14.393 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 25.999 e Ft

ba) intézményi beruházások,	4.814 e Ft
bb) felújítások	19.685 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások (törzstőke)	1.500 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) jármű beszerzés (szippantó tartály)	3.810 e Ft,
ab) pénzeszköz átadás (csatorna)	1.004 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként	
ba) épület felújítás (iskola önerő, Tsz bolt)	19.685 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	3.201 e Ft
b) Természetben nyújtott szociális ellátások	11.192 e Ft

5 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 34 fő,

6.§ (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5.675 e Ft, fejlesztési tartalék 3.000 e Ft.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 51.631 ezer forintban állapítja meg.

8. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 51.631 e Ft

amelyből

aa) helyi önkormányzattól, 51.631 e Ft

származik,

9. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	51.631 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	33.942 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8.464 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	9.005 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	230 e Ft
ba) intézményi beruházások (számítógép)	230 e Ft

10. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 13 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat Imre Sándor Általános Iskola költségvetési szervének költségvetése

11 § Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 13.747 ezer forintban állapítja meg.

12. § Az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 13.747 e Ft
amelyből
aa) helyi önkormányzattól, 13.747 e Ft

13. § Az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 13.747 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 3.835 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 907 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 9.005 e Ft

14. § (1) A képviselő-testület az általános iskola, mint önállóan működő költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat Gesztenyefa Óvoda költségvetési szervének költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 30.901 ezer forintban állapítja meg.

16. § Az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 30.901 e,
amelyből
aa) helyi önkormányzattól, 30.901 e Ft

17. § Az önállóan működő óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 30.901 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 21.188 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.242 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 4.471 e Ft

18. § (1) A képviselő-testület az óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 10 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Faluház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 4.281 ezer forintban állapítja meg.

20. § Az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4.281 e Ft,
amelyből
- ba) helyi önkormányzattól, 4.281 e Ft

21. § Az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 4.281 e Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 1.783 e Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 432 e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 2.066 e Ft

22. § (1) A képviselő-testület a Faluház és Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Az önkormányzat Önkormányzat Konyhája költségvetési szervének költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 22.008 ezer forintban állapítja meg.

24. § A konyha, mint önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 4.228 e Ft
- aa) helyi önkormányzattól 4.228 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 17.780 e Ft,

25. § Az önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 22.008 e Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 6.428 e Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.529 e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások 14.051 e Ft

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat konyhája költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

27. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 5000 e Ft forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

28. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafatéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

29. § Az önkormányzatnál foglalkoztatottak cafatéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő

30. § Az általános és felhalmozási tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

9. Egyéb rendelkezések


31. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5 számú mellékletben határozza meg.

10. Záró rendelkezések


32. § E rendelet 2013. év január hó 01. napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szentlőrincváta, 2013. február 12.


Kimák Józsefné
jegyző




Horváth László
polgármester

Szentlőrinc-káta Önk. 2013. évi létszámkerete költségvetési szervenként (fő)

10. sz. melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</i>	<i>Állományba nem tartozók</i>	<i>Összesen</i>
Szentlőrinc-káta Polgármesteri Hivatal	12	1	8	21
Napköziotthonos Óvoda	9	1		10
Általános iskola	2	1		3
Konyha	4			4
Védőnő	1	1		2
Könyvtár	1	1		2
Egyéb				
Összesen:	29	5	8	42

Bevételek 2012.évi	2012.évi Eredeti EI	2013.évi EredetiEI	Teljesítés
--------------------	------------------------	-----------------------	------------

Intézményi működési bevételek	16 116	21 220	
Intézményi ellátás /étkeztetés/	7 000	12 000	
Alkalmazottak térítése	2 800	2 000	
Szolgáltatás bevétele	2 000	2 000	
ÁFA bevétel	3 186	4 320	
Kamat bevétel	200	400	
Működési kölcsön bevételek	130	300	
Egyéb bevétel/területfogl.átesesz/	800	200	
Önk.sajátos műk. Bevételei	119 599	94 100	
Helyi adók	85 000	83 500	
Magánszem.kommunális adója	5 000	3 500	
Helyi iparüzési adó	80 000	80 000	
Átengedett központi adók	34 599	10 600	
Pótlék, bírság	3 400	600	
Jövedelkülönbség mérséklés	- 7 854		
Gépjárműadó	28 000	10 000	
SZJA helyben maradó rész	11 053		
Átvett pénzeszközök	2 810	3 000	
TB alaptól átvett pe.	2 810	3 000	
* Önk. költségvetési támogatása	61 421	43 577	
Lakosságszámhoz kötött	8 012	10 945	
Feladatmutatóhoz kötött	46 298	22 840	
Kieg.tám.közokt.feladatokhoz	863		
Egyes szociális felad.tám.	6 248	9 792	
Felhalmozási és tőke bevételek	3 800	1 000	
Bérbeadásból származó bevétel	800	1 000	
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 000		
Előző évi pénzmaradvány	15 291	32 391	
Bevételek Összesen:	219 037	195 288	

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Megnevezés		Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
	aa)	2013. év első négy hónapjára átmeneti támogatás-elismert hivatali létszám alapján
	ab)	2013. május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján
	b)	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása
	c)	Beszámítás összege
	a+b-c)	Általános támogatás összesen
		2013. április 30-ig
		2013. május 1-től
	d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		
II.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
	a)	Óvodapedagógusok támogatása
		2012/2013 tanév
		2013/2014 tanév
	b)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása
		2012/2013 tanév
		2013/2014 tanév
	2 Óvodaműködtetési támogatás	
		2012/2013 tanév
		2013/2014 tanév
	3 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
	a)	Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása
	b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
	4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
	2012/2013 tanév	
	2013/2014 tanév	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
b)	Gyermekjóléti központ	
c)	Szociális étkeztetés	
d)	Házi segítségnyújtás	
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	
g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
h)	Pszichiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	
i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
j)	Gyermekek napközbeni ellátása	
k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	
l)	Gyermekek átmeneti intézményei	
4 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		

		Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
1		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		
	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	2 212 740	
	b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	
	c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	
	d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	0	
	e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 212 740	
	f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0	
	g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	
	h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési támogatása	0	
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti célú kiegészítő támogatása			0
	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0	
	aa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	
	aaa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	
	aab)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	
	ab)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	
	aba)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	
abb)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása	0		
2	b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0	
	ba)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	
	bb)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	
	bc)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	
	bd)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	
	c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	
	ca)	Zenekarok támogatása	0	
	caa)	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	
	cab)	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	
	cb)	Énekkarok támogatása	0	
	cba)	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	
	cbb)	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			2 212 740	

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

		Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
15		Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
17		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 354

			2012.évi	2013.évi	
			Eredeti El.	Eredeti El.	Teljesítés
Kisegítő szakfeladat			13 477	119 607	
Költségvetési szervek támogatása				104 788	
	PH	51 631			
	Óvoda	30 901			
	Iskola	13 747			
	Könyvtár	4 281			
	Konyha	4 228			
Tartalék Cél,fejlesztési			1 888	3 000	
Működési tartalék			2 190	5 675	
Műk.célú pe.átad vállk-nak(törzstőke)			600	1 500	
Felh.célú pe.átad.önk.					
Műk.célú pe. Non profit szerv.			2 100	2 500	
pe.átadás háztartásoknak(kölcsön)					
Beruházás.célú pe.átad.csatorna			2 600	1 004	
Részesezés vásárlás			1 699		
Egyéb befizetési kötelezettség					
Kölcsön					
Kiszámlázott szolgálat. ÁFA befiz.			2 000	540	
Különféle adók, díjak(OTP)			400	600	

Non-Profit szervezetek:

GVOP Többcélú	80
Bursa 11+1 fő	345
Családsegítő nyári tábor	50
Csibészke	150
Polgárőrök	300
Családsegítő Súlysáp	488
Magyar Faluszövetség	50
Mozgáskorlátozottak	70
Nyugdíjasok	150
—Kutyamentő alapítvány	100
Általános Iskola Htártalanul	300

			2012.évi	2013.évi
Polgármesteri Hivatal			Eredeti El.	Eredeti.El.
13 fő				
Kiadás			49 973	51 631
	Épületek felújítása			
	Szám.tech.gépbesz.		200	180
	Egyéb gép berendezés beszerzés			
	Felújítások ÁFA			
	Beszerzések ÁFA		54	50
	Ktv.alapill.		13 684	16 334
	Egyéb bérrendsz.alá tart.m.bére		6 304	7 693
	Ktv.egyéb köt.illetm.pótléka		300	300
	KTV ker.kieg.			
	KTV Jubileumi jutalom		951	
	MT jubileumi jutalom		700	
	MT kereset kieg.			
	KTV Betegszabadság		100	100
	MT betegszabadság		50	50
	KTV Cafatéria		1 260	1 344
	MT cafatéria		989	1 056
	Szoc. Jellegű juttatások			
	Rézm.id.egyéb foglalkoztatott		1 661	838
	Állományba nem tart. Juttatásai		6 075	6 075
	Állományba nem tartozók egyéb jutt.		180	192
	TB járulék		8 053	8 464
	Eü hozzájárulás		243	
	Élelmiszer beszerzés			
	Gyógyszer-vegyszer beszerz.			
	Irodaszer,nyomtatvány beszerz.		550	550
	Könyvbeszerzés		150	150
	Folyóirat beszerzés		250	300
	Tüzelőanyag			
	Hajtó, kenőanyag besz.			
	Szakmai anyag		600	650
	Kisértékű tárgyi eszköz		300	150
	Munkaruha, védőruha		55	55
	Egyéb készletbeszerzés		100	700
	Nem adatátv.célú távközl.díjak		600	400
	Adatátviteli díj /internet/		192	200
	Egyéb kommunikációs szolgált.		500	550
	Szemétszállítás		52	60
	Gázenergia díja		1 400	1 400
	Villamosenergia szolg. Díja		450	450
	Víz-és csatorna díjak		20	25
	Karbantart.,kiszavítás		250	250
	Egyéb üzemelt.,fenntart. Szolg.		800	350
	Vás.term.és szolg. ÁFA		1 400	1 400
	Belföldi kiküldetés		1 400	1 200
	Reprezentáció		100	100
	Díjak egyéb befizetések			15
Bevételek				
	Működési költségvetés támogatása		49 973	51 631

		2012.évi	2013.évi	
		Eredeti El.	Eredeti El.	Teljesítés
Iskolai oktatás		18 fő	3 fő	
Kiadás		63 991	13 747	
	Szám.tech.gép vásárlás			
	Épületek felújítása	500		
	Egyéb gép berendezés vásárlás			
	Felújítások ÁFA	135		
	Beruházás ÁFA			
	KJT illetmény	31 730	2 467	
	Közalk.köt.pótléka	864		
	Osztf.,gyógyped.,egyéb pótlék	1 139		
	KJT kereset. Kieg.			
	MT kereset kieg.			
	Helyettesítés			
	Minőségi munkabér	350		
	Jubiliumi jutalom	945		
	KJT betegszabadság	981		
	KJTcafatória.	350	50	
	MT cafatória	3 060	384	
	Egyéb bérrendszer részmunka	135	96	
		826	838	
	TB járulék			
	Eü hozzájárulás	10 070	907	
		320		
	Gyógyszer-vegyszer beszerz.	10	10	
	Irodaszer,nyomtatvány beszerz.	200	200	
	Könyvbeszerzés	1 400	200	
	Folyóirat beszerzés	20		
	Szakmai anyag	220		
	Kisértékű tárgyi eszköz	20		
	Munkaruha, védőruha	20	20	
	Egyéb készlezeszerzés	900	200	
	Nem adatátvit.táv.közl.díj	200	200	
	Adatátviteli táv.köz.díj	96		
	Szemétszállítás	104	110	
	Gázenergia szolgáltatás	4 000	4 000	
	Villamosenergia szolgáltatás	1 000	1 000	
	Víz és csatorna szolgált.	200	120	
	Karbantart.,kiszavítás	680	400	
	Egyéb üzemelt.,fenntart. Szolg.	720	300	
	Vás.term.és szolg. ÁFA	2 000	2 000	
	Reprezentáció	20	30	
	Belföldi kiküldetés	680	200	
	Díjak,egyéb befizetések		15	
	Egyéb pénzb.jut.			
	Felnőtt oktatásban résztv. jut.	96		
Bevétel				
	Működési költségvetési támogatás	63 991	13 747	

			2012.évi	2013.évi	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Teljesítés
Óvodai nevelés		10fő	29 494	30 901,	
Kiadás					
	Egyéb építmény létesítése				
	Épületek felújítása				
	Szám.techn. gép vásárlás				
	Felújítások ÁFA				
	Beruházás ÁFA				
	Közalk.alapill.		16 498	16 847	
	Közalk.köt.pótléka		720	720	
	KJT kereset kieg.				
	MT kereset kieg,				
	minőségi mbér.		378	378	
	Jubiliumi jutalom			584	
	KJT betegszabadság		100	150	
	MT betegszabadság		10		
	KJT cafatéria		1 575	1 680	
	Egyéb bérrendszer cafatéria		90	96	
	Rézm.idős egyéb bér.szem.jutt.		552	733	
	TB járulék		4 930	5 242	
	Eü hozzájárulás		167		
	Gyógyszer-vegyszer beszerz.		5		
	Irodaszer,nyomtatvány beszerz.		35	25	
	könyvbeszerzés		80	60	
	Folyóirat beszerzés		10	15	
	Szakmai anyag		200	250	
	Kisértékű tárgyi eszköz		20		
	Munkaruha, védőruha		40	100	
	Egyéb készletbeszerzés		200	200	
	Nem adatátvit.táv.k.díj		100	100	
	Adatátviteli díjak		90	100	
	Szemétszállítás		26	26	
	Gázenergia szolgáltatás		1 600	1 600	
	Villamosenergis szolgáltatás		200	200	
	Víz-és csatorna díjak		80	80	
	Karbantart.,kiszavítás		400	400	
	Egyéb üzemelt.,fenntart. Szolg.		500	500	
	Vás.term.és szolg. ÁFA		700	700	
	Belföldi kiküldetés		150	100	
	Reprezentáció				
	Díjak, egyéb befizetések			15	
	Felnőtt oktatás		38		
Bevétel					
	Működési költségvetés támogatása		29 494	30 901	

			2012.évi	2013.évi	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Teljesítés
Faluház és Könyvtár		2 fő	4 627	4 281,	
Kiadás					
	Épületek felújítása		200		
	Szám.techn.gép beszerzés		100		
	Felújítások ÁFA		54		
	Beruházás ÁFA		27		
	Közalk.alapill.		1 142	1 142	
	Betegszabadság		30	30	
	KJT cafatéria		162	144	
	MT cafatéria.		67	48	
	Egyéb bérrendszer részmunka		414	419	
	TB járulék		430	432	
	Eü hozzájárulás		23		
	Irodaszer,nyomtatvány beszerz.		10	10	
	Könyvbeszerzés		200	200	
	Folyóirat beszerzés				
	Szakmai anyag és kísért.t.eszk.		20	20	
	Kisértékű tárgyi eszköz		60	60	
	Munkaruha, védőruha				
	Egyéb készletbeszerzés		50	150	
	Nem adatátv.célú távközl.díjak		70	70	
	Adatátviteli díj /internet/		144	145	
	Egyéb kommunikációs szolgált.		108	110	
	Szemétszállítás		26	26	
	Gázenergia díja		750	750	
	Villamosenergia szolg. Díja		80	80	
	Víz-és csatorna díjak		10	10	
	Karbantart.,kiszavítás		20	20	
	Egyéb üzemelt.,fenntart. Szolg.		20	20	
	Vás.term.és szolg. ÁFA		400	380	
	Belföldi kiküldetés		10		
	Díjak,egyéb befizetések			15	
Bevétel					
	Működési költségvetés támogatása		4 627	4 281	

			2012.évi	2013.évi	
			Eredeti Ei	Eredeti Ei.	Teljesítés
Konyha	4 fő		22 231	22 008,	
Kiadás					
	Épületek felújítása		350		
	Egyéb gép berendezés vásárlás				
	Felújítások ÁFA		95		
	Beruházás ÁFA				
	Közalk.alapill.		5 193	5 320	
	Közalk.köt.pótléka		240	240	
	Jubiliumi jutalom		216		
	Betegszabadság		50	100	
	Cafatéria juttatás		720	768	
	TB járulék		1 539	1 529	
	Eü hozzájárulás		72		
	Élelmiszer beszerzés		7 900	7 900	
	Gyógyszer-vegyszer beszerz.			5	
	Irodaszer,nyomtatvány beszerz.		15	15	
	Könyv,folyóirat,inf.hord.beszerz.		6	6	
	Tüzelőanyag		35	60	
	Szakmai anyag				
	Kisértékű tárgyi eszköz		100		
	Munkaruha, védőruha		40	40	
	Egyéb készletbeszerzés		200	250	
	Nem adatátv.célú távközl.díjak		60	50	
	Szemétszállítás		105	105	
	Gázenergia díja		2 000	2 000	
	Villamosenergia szolg. Díja		450	400	
	Víz-és csatorna díjak		90	80	
	Karbantart.,kiszavítás		30	100	
	Egyéb üzemelt.,fenntart. Szolg.		25	25	
	Vás.term.és szolg. ÁFA		2 700	2 800	
	Kiszáml.szolg. ÁFA befizetés			200	
	Díjak,egyéb befizetések			15	
	Belföldi kiküldetés				
Bevétel					
	Intézményi ellátási díj bevétel		7 000	12 000	
	ovodás étk. 3060+1940		3 000	5 000	
	iskolás étk 6732+268		4 000	7 000	
	Alkalmazottak térítése		2 800	2 000	
	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA		2 646	3 780	
	Működési költségvetés támogatása		9 785	4 228	

**Szentlőrinc-káta Önkormányzat 2013-2015. évre tervezett
bevételei (E Ft)**

16 számú melléklet

Megnevezés	2013. Év	2014. Év	2015. Év
<u>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>	23 920	25 066	26 238
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	14 000	14 700	15 435
Egyéb saját bevételek	2 200	2 310	2 425
Átvett pénzeszközök működési célra	3 000	3 100	3 300
AFA bevételek	4 320	4 536	4 763
Hozam és kamat bevételek	400	420	315
<u>TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</u>	43 577	45 755	48 043
Támogatás értékű működési bevételek			
Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
Kiegészítések, visszatérülések			
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulás	43 577	45 755	48 043
Központosított előirányzatok			
Normatív kötött felhasználású támogatások			
<u>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</u>	94 100	96 600	100 600
Illetékek			
Helyi adók	83 500	84 000	86 000
Pótlékok, bírságok	600	600	600
Átengedett központi adók	10 000	12 000	14 000
<u>HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK</u>	300	200	312
Kölcsönök visszatérülése			
működési célú	300	200	312
felhalmozási célú			
Kölcsönök igénybevétele			
<u>FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</u>	1 000	1 050	1 103
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékok)			
Egyéb (bérbeadásból származó bevétel)	1 000	1 050	1 103
<u>ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE</u>	32 391	26 800	19 706
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</u>	195 288	195 471	196 002

Szentlőrinc-káta Önkormányzat 2013-2015 évre tervezett kiadásai (E Ft)

16/a sz. melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>2013 év</i>	<i>2014 év</i>	<i>2015 év</i>
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	166 289	173 276	183 040
Személyi juttatások	69 648	73 130	76 787
Munkaadókat terhelő járulékok	17 180	19 745	20 732
Dologi kiadások	55 663	58 446	61 368
Egyéb folyó kiadások	1 230	1 291	1 356
Tartalék	5 675	2 926	4 173
Támogatás értékű működési kiadások			
Átadott pénzeszközök	2 500	2 625	2 756
Ellátottak juttatásai		126	126
Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	14 393	15 113	15 868
KAMATKIADÁSOK			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	28 999	22 195	12 962
Beruházások	4 814	15 140	13 183
Felújítások	19 685	3 055	2 221
Pénzeszköz átadások	1 500		
Pénzeszköz fejlesztési tartalék	3 000	4 000	
FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA	17 180	19 745	20 732
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	55 663	58 446	61 368
Értékpapír vásárlása			
Egyéb pénzügyi befektetések			
HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	1 230	1 291	1 356
Felhalmozási célú			
Működési célú			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 288	195 471	196 002