

## **Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

### **3/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete**

#### **Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről**

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján, figyelemmel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, valamint az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

#### **1. §**

- (1) A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a polgármesteri hivatalra, továbbá az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
- (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a helyi nemzetiségi önkormányzatokra, költségvetésüket maguk határozzák meg.

#### **2. §**

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek címrendjét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat), az önállóan működő költségvetési szerv (a Fertőrákosi Óvoda) külön-külön alkotnak egy-egy címet, melyen belül külön alcímen szerepelnek.

#### **3. §**

- (1) A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 274.658.893,- Ft-ban, kiadási főösszegét forráshiány nélkül ugyancsak 274.658.893,- Ft-ban állapítja meg, a költségvetés egyenlege nulla.
- (2) Az Önkormányzat összes tartalékának összegét az Áht. 23 § (3) bekezdésnek megfelelően 37.257.431,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül
  - a) az általános tartalék összegét 6.011.879,- Ft-ban;
  - b) a céltartalék összegét 10.000.000,- Ft-ban;

- c) a pályázati alap összegét 9.616.268,- Ft-ban;
- d) a képviselői és alpolgármesteri alap összegét 5.400.000,- Ft-ban;
- e) a közműfejlesztési alap összegét 2.900.000,- Ft-ban;
- f) az idegenforgalmi tartalék összegét 406.200,- Ft-ban;
- g) az „Első lakáshoz jutás” támogatást 500.000,- Ft-ban;
- h) a „Krisis alap több intézménynek” tartalék összegét 500.000,- Ft-ban;
- i) a környezetvédelmi alap tartalék összegét 1.702.314,- Ft-ban;
- j) a Vízmű fejlesztési alap összegét 220.770,- Ft-ban határozza meg.

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését e rendelet 2. sz. melléklete; a kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) szakterületek szerinti részletezésben a 3. sz. melléklete tartalmazza. A 4. sz. melléklet a bevételeket bevételi főcsoportonként cím – alcím bontásban szemlélteti.
- (2) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető feladat alapú finanszírozás és támogatások, valamint a helyi adók bevételi előirányzatának részletezését az 5. sz. melléklet mutatja. A bevételi – kiadási előirányzat egyensúlya érdekében 115.482.751,- Ft előző évi pénzmaradvány igénybevétele válik szükségessé.
- (3) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (4) A 7. sz. melléklet részletezi a kiadásokat a különböző költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerint.
- (5) Éven túli kötelezettségvállalás, illetve idegen pénzeszköz felhasználás nem szerepel a tervezett adatok között.

#### 5. §

- (1) Az önkormányzat és szervei által foglalkoztatottak 2013. január 1-i engedélyezett létszámát a 8. sz. melléklet rögzíti, 18 fő teljes-, és 7 fő részmunkaidős munkavállalóval. A közfoglalkoztatottak létszáma előreláthatólag 2 fő lesz éves szinten.
- (2) Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Fertőrákosi Óvoda költségvetését intézményi szinten és kiemelt előirányzatonként a 9. sz. melléklet mutatja be.

## 6. §

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat módosítást csak az egyes kiemelt előirányzatokon belül kezdeményezhetnek.
- (2) Ha évközben a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap kezelője az Önkormányzat részére 1.000.000,- Ft-nál nagyobb összegű pótelőirányzatot biztosít, annak felosztásáról a Pénzügyi Bizottság dönt a Polgármester előterjesztése alapján.

## 7. §

- (1) A betöltetlen álláshelyből, feladatmaradásból származó – személyi és dologi – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselőtestület engedélyével kerülhet sor.
- (2) A bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználására bármely intézmény esetében csak a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselőtestület külön engedélyező határozata után kerülhet sor.

## 8. §

- (1) A Képviselő-testület a jelen költségvetési évben a jelen rendelet elfogadásáig hozott Rendkívüli intézkedési tervben meghatározottakat jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, valamint a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket az alábbiak szerint határozza meg:
  - a) a felhalmozási és felújítási feladatok előirányzatai közötti átcsoportosítás, valamint a környezetvédelmi alap más célú átmeneti felhasználásának jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn;
  - b) a jóváhagyott pályázati (önkormányzati – intézményi) önrész odaítélésének, illetve a környezetvédelmi alap cél szerinti felhasználásának jogát a Polgármesterre ruházza át;
  - c) a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát a szociálpolitikai ellátások vonatkozásában a Képviselő-testület magának tartja fenn;
  - d) a polgármester saját hatáskörben 500.000,- Ft értékhatárig rendelkezik hatáskörrel.
- (3) Az előző bekezdésben nem szabályozott esetekben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület magának tartja fenn.
- (4) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.


- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek – e rendeletben meghatározott – bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (6) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére, valamint a lekötött pénzeszközök felszabadítására a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület jogosult.
- (7) A költségvetési szervek többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

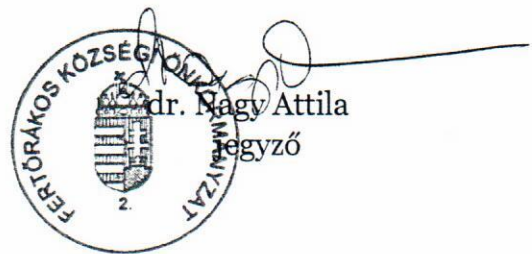
## ZÁRÓ RENDELKEZÉS

### 9. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mellékletek (1. – 9. sz. melléklet)

  
Baltigh Márta  
polgármester



ZÁRADÉK:

Kihirdetve: 2013. ....-én

dr. Nagy Attila  
jegyző

## Fertőrákos Községi Önkormányzat Költségvetési Címrendje

Cím szá m	Alcím szám	Szakfeladat szám	Cím, alcím megnevezése
1.			Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
	1.		<b>Fertőrákosi Önkormányzat</b>
		370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
		521110	Út, autópálya építése
		682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
		813000	Zöldterület-kezelés
		841112	Önkormányzati jogalkotás
		841114	Országgyűlési képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		841115	Önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		841116	Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek.
		841117	Európai parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
		841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		841126	Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
		841127	Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		841133	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
		841401	Önkormányzatok közbeszerzési elj. lebony. összefüggő szolg.
		841402	Közvilágítás
		841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
		841901	Önkormányzatok, valamint térségi társulások elszámolásai
		841902	Központi költségvetési befizetések
		842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
		843044	Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
		869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
		869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás
		882111	Rendszeres szociális segély
		882112	Időskorúak járadéka
		882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
		882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
		882115	Ápolási díj alanyi jogon
		882116	Ápolási díj méltányossági alapon
		882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
		882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
		882119	Óvodáztatási támogatás
		882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
		882122	Átmeneti segély
		882123	Temetési segély
		882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
		882129	Egyéb önkormányzati esetei pénzbeli ellátások
		882202	Közgyógyellátás
		882203	Köztemetés
		889201	Gyermekjóléti szolgáltatás
		889921	Szociális étkeztetés
		889924	Családsegítés
		890301	Civil szervezetek működési támogatása
		890302	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
		890441	Közcélú foglalkoztatás
		890442	Közhasznú foglalkoztatás
		890509	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
		910123	Könyvtári szolgáltatások
		910421	Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása
		910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
		931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
		960302	Köztemető-fenntartás és működtetés



## Cím

szá Alcím Szakfelad  
m szám at szám  
2.

## Cím, alcím megnevezése

szá	Alcím	Szakfelad	Cím, alcím megnevezése
m	szám	at szám	
2.			<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	841126		Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
	841133		Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
	882111		Rendszeres szociális segély
	882112		Időskorúak járadéka
	882113		Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
	882114		Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	882115		Ápolási díj alanyi jogon
	882116		Ápolási díj méltányossági alapon
	882117		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	882118		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	882119		Óvodáztatási támogatás
	882121		Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	890441		Közcélú foglalkoztatás
	890442		Közhasznú foglalkoztatás
2.			Önállóan működő intézmény
1.			<b>Fertőrákosi Óvoda</b>
	562912		Óvodai intézményi étkeztetés
	851000		Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
	851011		Óvodai nevelés, ellátás
	851012		Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése
	851013		Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás
3.	1.		<b>Német Nemzetiségi Önkormányzat</b>
	841127		Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.		<b>Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b>
	841127		Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A címrend 2013. január 01-jétől hatályos!





**Fertőrákos Községi Önkormányzat**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2013. évi ei.	Működési kiadások	2013. évi ei.
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 399</b>	Személyi juttatások	52 142
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei:</b>	<b>45 792</b>	Munkaadókat terhelő járulékok	13 213
Helyi adók	45 231	Dologi jellegű kiadások	63 404
Átengedett bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 295
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	561	Tám.értékű működési célú pénzeszk.átadás	5 112
<b>Támogatások:</b>	<b>78 485</b>	Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kivülre	4 471
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Működési célú hitel visszafizetése	
Normatív támogatások		Működési célú tartalék	
Központosított támogatások		Általános tartalékok	6 012
Feladatfinanszírozás	78 485	Idegenforgalmi adóból származó céltartalék	406
<b>Működési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről</b>	<b>5 350</b>	Képviselői, alpolgárm. Alapok	5 400
ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	5 350	Környezetvédelmi alap tartalék	1 702
<b>Működési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről</b>		Fejlesztési célú tartalék Járda építésre	
<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</b>		Pályázati alap	9 616
<b>ÁFA visszatérülés</b>	<b>5 477</b>	Közműfejlesztési alap	3 121
Előző évi pénzmaradvány igénybev. működésre	14 391	Első lakáshoz.jutási alap	500
Működési célú hitel		Krisis alap több intézménynek	500
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>168 894</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>168 894</b>
<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Helyi adó, átengedett bevétel	7 723	Felújítási kiadások	83 201
Központi támogatás (Informatikai fejlesztésre)		Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	22 464
Címzett támogatás		Beruházási kiadások	79
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése, bérlet		Beruházások előzetes ÁFA-ja	21
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA-ja		Pénzügyi befektetések	
Üzemeltetésből koncesszióból származó bevétel	2 276	Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. belülré	
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről		Felhalm. célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről		Fejlesztési célú hitel visszafizetés, kamat	
Előző évi pénzmaradvány igénybev. fejlesztésre	95 766		
Előző évi vállalk. eredmény igénybev. fejlesztésre			
Fejlesztési célú hitel			
Rövid lejáratú értékpapír értékesítése			
Gázközművagyon utáni értékpapír értékesítése			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>105 765</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>105 765</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>274 659</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>274 659</b>



adatok e Ft

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	2013 összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
KÖZUTAK FENNTARTÁSA	786	786		
ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	1 224	1 224		
ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	2 754	2 754		
ÓVODAI NEVELÉS	27 156	27 156		
ÖNK. IGAZGATÁSI TEV.	212 754	185 947	4 540	22 267
ZÖLDTERÜLET GAZDÁLKODÁS	2 053	2 053		
KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁS	3 014	3 014		
GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	5 945	5 945		
IFJÚSÁGI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS	100	100		
KÖZTEMETŐ GONDOZÁS	795	795		
SAJÁT.v. BÉRELT ING. HASZNOSÍTÁSA	6 974			6 974
HOZZÁJÁRULÁS A PÉNZBELI SZOC.ELL.	2 239	2 239		
ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 313	3 319	2 994	
NYILV.KÖNYVTÁRI FELADATOK TÁM.	2 552	2 552		
ÖSSZESEN	274 659	237 884	7 534	29 241



adatok e Ft

CÍM-ALCÍM SZÁM	CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉSE	2012.	2013.
1.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰK. ÉS GAZD. KTV. SZERV.</b>		
1.1.	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
	intézm. mŰk. bev.	14 067	
	sajátos működési bev.	60 167	53 169
	felhalmozási és tőkejell.bev.	20 284	5 477
	sajátos felhalmozási bev		
	költségvetési tám.	94 845	
	pénzmaradvány	120 657	110 157
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>310 020</b>	<b>168 802</b>
	<b>ZÖLDTERÜLET GAZD.KAPCS.FELADAT</b>		
	feladatfinanszírozás		2 053
	<b>KÖZVILÁGÍTÁS FENNTART. TÁMOGATÁSA</b>		
	feladatfinanszírozás		3 014
	<b>GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK</b>		
	támogatás értékű mŰk. bev.	5 250	5 250
	<b>IFJÚSÁGI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS</b>		
	támogatás értékű mŰk.bev.	100	100
	<b>KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTART.</b>		
	feladatfinanszírozás	0	786
	<b>EGYÉB KÖTELEZŐ ÖNKORM.FEL.TÁM</b>		
	feladatfinanszírozás		6 045
	<b>SAJÁT v. BÉRELT INGT. HASZNOS.</b>		
	intézm.mŰk.bev.	7 076	6 974
	Egyéb sajátos bevétel	1 559	6 276
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>8 635</b>	<b>13 250</b>
	<b>KÖZTEMETŐ GONDOZÁS</b>		
	intézm. mŰk. bev.	794	795
	<b>KÖNYVTÁRI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		
	feladatfinanszírozás	0	2 552
	<b>ISKOLAI INTM. ÉTKEZTETÉS</b>		
	feladatfinanszírozás		2 754
	<b>ÓVODAI INTÉZM ÉTK.</b>		
	feladatfinanszírozás		1 224
	<b>HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOC.ELL.</b>		
	feladatfinanszírozás		2 239
	<b>ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>		
	feladatfinanszírozás		6 313
			<b>46 374</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>215 176</b>
1.2.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
	Intézményi működési bevételek		131
	Pénzmaradvány		2 332
	Hivatali létszám alapján feladatfinansz.		27 343
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>		<b>29 806</b>
2.	<b>ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK</b>		
2.1.	<b>Óvoda Fertőrákos</b>		
	feladatfinanszírozás	9 171	28 380
	önkormányzati finanszírozás		1 297
	<b>ÓVODA MINDÖSSZESEN:</b>		<b>29 677</b>



ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2012	2013
Támogatásértékű működési bev OEP	5 350	5 350
Támogatásértékű működési bev állami pénzalapt		
Támogatásértékű működési bevétel önkormányzattól		
Támogatásértékű működési bevétel non-profit szervezet.		
Támogatásértékű működési bevétel magánszermélytől		
<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele		
Árú és készletértékesítés		
Szolgáltatások		
Egyéb sajátos bevételek	695	1 589
Bérleti díjak	166	5 398
Intézményi ellátási díjak	1 674	
Továbbszámlázott szolgáltatás		
<b>SAJÁT BEVÉTEL</b>	<b>2 535</b>	<b>6 987</b>
ÁHT kívülről származó kamatbevétel	1 000	2 000
ÁHT kívülről származó műk.c.pénzeszköz átvétel	3 000	4 000
ÁFA visszatérülés	5 231	5 477
Kiszámlázott ÁFA	11 829	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>	<b>23 595</b>	<b>18 464</b>
Építményadó	3 858	3 705
Telekadó	11 440	15 657
Magánszemélyek kommunális adója	7 969	7 830
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 900	2 494
Idegenforgalmi adó épület után	0	0
Iparüzési adó	14 500	15 545
<b>HELYI ADÓK ÖSSZESEN</b>	<b>39 667</b>	<b>45 231</b>
Pótlékok, bírságok	1 000	561
Személyi jövedelemadó helyben mar.része	15 534	0
Jövedelemkülönbség mérséklésre	56 313	0
Gépjárműadó	18 000	7 162
<b>ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK</b>	<b>90 847</b>	<b>7 723</b>
Talajterhelési díj	1 500	0
Önkormányzati helyiségek bérbeadás bevétele	3 912	6 974
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		
<b>ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰK.BEV.</b>	<b>5 412</b>	<b>6 974</b>
Egyéb önk.vagyon koncessz. szárm.bev.	20 284	2 276
<b>ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE JELL.BEV.</b>	<b>20 284</b>	<b>2 276</b>
Normatív áll.hozzájár.-lakosságszámhoz kötött	9 171	
Normatív áll.hozzájár.-feladatmutatóhoz kötött	42 382	
<b>NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>51 553</b>	
Kiegészítő tám. egyes közoktatási fel.ell.	10 428	
Köznevelési és gyermekékeztetési feladat támogatása		31 134
Településüzemeltetéshez kapcs.feladatell.támogatása		5 852
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása		6 045
Pénzbeli szoc.ellátásokhoz hozzájárulás		2 239
Üdülőhelyi feladatok támogatása		3 319
Nyilvános könyvtári feladatok támogatása		2 552
Általános feladatok támogatása		27 343
<b>ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSGV.TÁM. ÖSSZ.</b>	<b>61 981</b>	<b>78 485</b>
Előző évi maradvány	118 320	110 157
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>365 456</b>	<b>274 659</b>





eFt

MEGNEVEZÉS	2013 összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Rendszeres személyi juttatások	47 337	31 281	0	16 056
Nem rendszeres személyi juttatások	3 513	2 435	0	1 078
Külső személyi juttatások	1 292	1 252	0	40
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 142</b>	<b>34 968</b>	<b>0</b>	<b>17 174</b>
TB-járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás				
<i>Szociális hozzájárulás</i>	<b>13 213</b>	<b>8 797</b>	<b>0</b>	<b>4 416</b>
Dologi kiadások áfa nélkül	70 414	65 094	0	5 320
Dologi kiadások áfa-ja	9 108	6 427	0	2 682
Egyéb folyó kiadások	9 941	9 727	0	214
Előző évi maradvány visszafizetése				
Támogatásértékű működési kiadások önkormányzatnak	6 309	6 309	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak				
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	3 650	0	3 650	0
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	821	821	0	0
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	3 295	2 175	890	230
Pénzforgalom nélküli kiadások				
Kamatkiadások				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>116 751</b>	<b>99 349</b>	<b>4 540</b>	<b>12 862</b>
Felújítások	83 201	83 201	0	0
Intézményi beruházási kiadások	79	79	0	0
Beruházások, felújítások áfa-ja	22 486	22 486	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>105 766</b>	<b>105 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>274 659</b>	<b>240 083</b>	<b>4 540</b>	<b>30 036</b>



Szakfeladat szám	Megnevezés	2012	2013
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
	személyi juttatás	29 305	17 174
	munkaadókat terh. járulék	7 426	4 416
	dologi kiadások	8 536	8 002
	egyéb folyó kiadások	514	214
	működéscélú pe. átadás		0
	felhalmozás célú pe. átadás		0
	felhalmozási kiadások		0
	általános tartalék		0
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>45 781</b>	<b>29 806</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
	személyi juttatás	6 666	15 353
	munkaadókat terh. járulék	1 532	3 704
	dologi kiadások	47 854	25 466
	egyéb folyó kiadások	15 347	9 677
	működéscélú pe. átadás	12 437	14 074
	felhalmozás célú pe. átadás		
	felhalmozási kiadások	86 343	105 666
	általános tartalék	54 313	37 257
	<b>Iskolai intézm. étkeztetés</b>		
	dologi kiadások	3 810	2 754
	<b>Óvodai intézm. étkeztetés</b>		
	dologi kiadások	3 973	1 224
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>232 275</b>	<b>215 176</b>
	<b>ÓVODA</b>		
	személyi juttatások	19 031	19 615
	munkaadókat terhelő járulékok	4 703	5 093
	dologi kiadások	3 980	4 819
	egyéb folyó kiadások	218	50
	felhalmozási kiadások		100
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27 932</b>	<b>29 677</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>305 988</b>	<b>274 659</b>

adatok e Ft



**Engedélyezett létszámkeret  
2013. JANUÁR 1-TŐL**

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljesmunka- idős (fő)	Részmunka- idős (fő)	Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz	Összesen
	2013.évi ei.	2013.évi ei.	2013.évi ei.	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Vezető (jegyző)	1			5,5
Ügyintéző	4			
Fizikai foglalkoztatott		1	0,5	
<b>Óvoda</b>				
Magasabb vezető	1			9,5
Vezető				
Beosztott óvónő	5			
Dajka	3			
Fizikai foglalkoztatott		1	0,5	
<b>Önkormányzat</b>				
Polgármester	1			6,5
Védőnő	1			
Gyógyító-megelőző ellátás		1	0,5	
Könyvtáros		1	0,5	
Város- és községgazdálkodás	2	1	0,5	
Közfoglalkoztatott		2	0,5	
<b>Összes létszám</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>3,5</b>	<b>21,5</b>



**Fertőrákosi Óvoda 2013. évi költségvetése**

<b>Bevételek:</b>	központi támogatás:	28 380 000
	saját bevétel:	0
	önkormányzati támogatás:	<u>1 296 829</u>
	összesen:	<u><u>29 676 829</u></u>
<b>Kiadások:</b>	személyi juttatások:	19 615 200
	munkaadókat terh.jár.	5 092 794
	dologi kiadások:	4 868 820
	beruházás	<u>100 015</u>
	összesen:	<u><u>29 676 829</u></u>

**Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése**

<b>Bevételek:</b>	központi támogatás:	27 342 600
	saját bevétel:	131 010
	önkormányzati számla:	<u>2 332 180</u>
	összesen:	<u><u>29 805 790</u></u>
<b>Kiadások:</b>	személyi juttatások:	17 173 867
	munkaadókat terh.jár.	4 416 151
	dologi kiadások:	<u>8 215 772</u>
	összesen:	<u><u>29 805 790</u></u>

**Fertőrákosi Önkormányzat 2013.évi költségvetése**

<b>Bevételek:</b>	központi támogatás:	22 800 943
	saját bevétel:	73 080 250
	önkormányzati számlák:	113 150 571
	OEP támogatás	5 350 000
	köztemető fenntartás:	<u>794 510</u>
	összesen:	<u><u>215 176 274</u></u>
<b>Kiadások:</b>	személyi juttatások:	15 353 230
	munkaadókat terh.jár.	3 704 299
	dologi kiadások:	76 378 663
	beruházások	0
	felújítások	105 665 668
	egyéb kiadások	<u>14 074 414</u>
	összesen:	<u><u>215 176 274</u></u>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>bevételek</b>	<b>274 658 893</b>
	<b>kiadások</b>	<b>274 658 893</b>
	<b>egyenleg</b>	<b><u>0</u></b>

