

Felsőpakony ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2013. (II.13.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést¹ a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

.....339.000 E Ft	Költségvetési bevétellel
.....339.000 E Ft	Költségvetési kiadással
.....E Ft	Költségvetési hiánnyal
.....E Ft	-ebből működési
.....E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. melléklet* részletezi.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) Az állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *4. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az *5. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokat nem tervez.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *6. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.
- (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 2-1....2-23 sz. mellékletek (valamint költségvetési szervenként: Könyvtár, Óvoda Polgármesteri hivatal) és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9. melléklet* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 2.000 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 50,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

- (4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó -ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (6) A (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben nem módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között nem átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. Az önkormányzat a készpénzkímélő kifizetési módokra vonatkozó szabályt az önállóan működő és gazdálkodó intézmény (hivatal) pénzügyi szabályzatban megfogalmazottak szerint alkalmazza. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

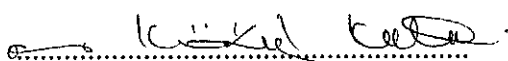
- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a megbízási szerződés útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

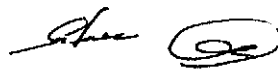
Záró és vegyes rendelkezések

E rendelet 2013. január 01-jén napján lép hatályba.

Felsőpakony, 2013. február 13.


 dr. Kökény Katalin
 jegyző




 Sztancs János
 polgármester

Záradék:

A rendelet 2013. február 14-től február 19-ig a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Felsőpakony, 2013. február 19.




 dr. Kökény Katalin
 jegyző

KIADÁSOK
910501 Közművelődési tevékenység

Fők. Szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
1234	Épületek vásárlása létesítése		
	Gépek berendezések gázkazán		
13131	Ügyv. Számtech. perifériák beszerzése		100
18221	ÁFA		27
1	Berzházás összesen:	0	127
511212	Közalakalmazottak alapilletménye	5385	5441
511242	Közalakalmazottak kötelező pótlék	480	480
512273	Közalakalmazottak kereset kieg.	230	
514233	Közalakalmazottak közlekedési ktg.	515	504
514292	Közalkalmazottak egyéb ktg.		
51	Rendszeres és nem rend.szem. jut.	6610	6425
52221	Állományba nem tart megb.díj		
52	Külső szem.jutt. Összesen:	0	0
53111	Szociális hj. Adó 27%	1785	1620
5331	Eü. Hj	25	25
5342	Táppénz hozzájárulás		
53	Tb járulék összesen:	1810	1645
5432	Irodaszer, nyomtatvány	50	70
54421	Könyv beszerzés		
54422	Folyóirat beszerzés		
54423	Egyéb információhordozó	0	30
5482	Munkaruha	18	18
54721	Szakmai anyag beszerzés (kézműves szk. Filc, könyvtári fogl.)		120
54921	Anyag beszerzés tisztítószer	10	20
54922	Egyéb árubeszerzés(székek áthúzása,törölköző,lábtörő,pohár stb.)	15	45
54923	Egyéb készlet beszerzés(fényképezőgép)	79	20
54	Intézményi üz.és fenntartási kiadás	172	323
55121	Nem adatátvit.célú távközlésdíjak	60	70
55122	Adatátviteli célú távk.díjak		
55224	Gázenergia szolg.	920	950
55225	Villamosenergia-szolg.	300	350
55227	Víz-csatornadíjak		60
55228	Karbantartás,kisjavítás tető	0	50
55229	Egyéb üzemeltetési szolg. (képzőműv. Szakkör 400 e Ft,fénymás. Posta ktg)	450	550

Fők. Szla.	Kiadási jogcím	2012 évi várható	2013. évi terv
55	Szakmai tev.összefüggő kiad.	1730	2030
56121	ÁFA	514	635
56221	Belföldi kiküldetés		
56223	Reprezentáció	10	15
56	Jóléti,sport, kult.kiadások összesen:	524	650
57129	Egyéb bfizetési kötelezettség		
57221	Munkáltató által fiz.SZJA		
57223	Adók díjak bef.(biztosítás)	30	30
57321	Kamatkiadások		
57	Különféle befizetések összesen	30	30
	Kiadások összesen:	10876	11230
	Létszám	3	3

910123 Könyvtári szolgáltatások

Fők. Szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
511212	Közalakalmazottak alapilletménye	2091	2091
512273	Közalakalmazottak kereset kieg.	150	150
513292	Közalakalmazottak egyéb juttatása()		
514233	Közalakalmazottak közlekedési ktg.	264	264
514292	Közalkalmazottak egyéb ktg.		
51	Rendszeres és nem rend.szem. jut.	2505	2505
53111	Szociális hj. Adó 27%	676	676
5331	Eü. Hj	10	10
5342	Táppénz hozzájárulás		
53	Tb járulék összesen:	686	686
54421	Könyv beszerzés	60	200
54422	Folyóirat beszerzés	40	45
5482	munkaruha	6	6
55	Szakmai tev.összefüggő kiad.	106	251
56121	ÁFA	29	22
56221	Belföldi kiküldetés		
56	Jóléti,sport, kult.kiadások összesen:	29	22
	Kiadások összesen:	3326	3464
	Létszám	1	1

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv III.	05
Feladat megnevezése	Szabó Magda Könyvtár és Köz. Ház	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	14 694
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	14 694

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 567
	1.1.	Személyi juttatások	8 930
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 331
	1.3.	Dologi kiadások	3 306
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	127
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	127
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 694

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Felsőpakony Község Önkormányzatának
2013.évi költségvetési rendelete

562912 Óvodai intézményi étkezés	2012. évi várható	2013. évi terv
91121 Int. Ellátásdíj	7544	7900
919231 ÁFA bevétel	2037	2133
Szakfeladat összesen:	9581	10033

Óvoda saját 10033
Önk támogatás: 71504
Bevételei Összesen: 81537

Kiadásai:
Étkezés szakfeladat: 18633
Óvoda szakmai Szakf.: 62904
Összesen: 81537

KIADÁSOK
562912 Óvodai étkezés
Óvoda alcím

Fők. Szla.	El.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832229		Természetben ny.egyéb ellátások (ingyenes étkezők)	3000	3200
54722		Szakmai készlet(konyhaedények pótlása)	30	40
5923		Egyéb készlet beszerzés (mikró)		15
55221		Vásárolt élelmezés	11500	12100
55		Szakmai összesen:	11530	12155
56121		ÁFA	3113	3278
56		Áfa összesen:	3113	3278
		Kiadások összesen:	17643	18633

Az óvoda étkeztetés szakfeladaton az étkeztetéssel kapcsolatos költségek szerepelnek. Terveztünk élelmiszer beszerzést, valamint az ingyenesen, illetve kedvezményesen étkezők támogatására, ez utóbbit az állami támogatás tartalmazza.

Felsőpakony Község Önkormányzatának
2013.évi költségvetési rendelete

KIADÁSOK

ezer ft-ban

851011 Óvodai ellátás, nevelés

Fők. Szla.	Ei.szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
1233		épületek vásárlása (KEOP5.5.0/B önerő)		5906
1134		Szellemi termékek		
13132		Egyéb berendezések		
18221		Áfa		1594
1		Beruházási összesen:		7500
511212		Közalakalmazottak alapilletménye	26175	29326
511242		Közalkalmazottak pótléka	1200	1190
511252		Közalakalmazottak feltételtől f. pótlék	5	5
512242		Közalakalmazottak helyettesítés	400	500
512273		Közalakalmazottak ker.kieg.	1437	1700
513222		Közalakalmazottak jubileumi jutalma (Bánki,Mayerné,Szalóki)	186	2147
513232		Közalakalmazottak napidíja	0	20
513292		Közalakalmazottak egyéb juttatása ped. Továb.kép .	120	129
514232		Közalk. Közlekedési ktg(2 fő bejárás Szalóki5108/hó Gungli 21414/hó)	280	130
514242		Közalakalmazottak étkezési	0	0
514293		Közalk. Egyéb költség tér.	0	
516213		Részmunkaid. Fogl. Jut.+1 fő 4 órás karbantartó	1200	2500
51		Rendszeres és nem rend.szem. Jut.	31003	37647
52221		Állományba nem tart megb.díj		100
52		Külső szem.jutt. Összesen:	0	100
53111		Szociális hj adó 27%	8371	9973
5331		Eü. Hozzájárulás	90	100
5342		Táppénz hozzájárulás		
53		Tb járulék összesen:	8461	10073

KIADÁSOK

ezer ft-ban

851011 Óvoda

Óvoda alcím

54221	Gyógyszer beszerzés	9	15
5432	Irodaszer, nyomtatvány	75	150
54421	Könyv beszerzés	0	
54422	Folyóirat beszerzés	35	50
54423	Egyéb információ hord eszk.	0	25
54721	Szakmai anyagok beszerzése (gyermek könyvek)	0	100
54722	Kisértékű tárgyi eszk. (törülköző, zsák, ágyneműk)		100
5482	Munkaruha, védőruha, formaruha 19 főx 6000ft	114	114
54921	Egyéb anyag beszerzés(tisztítószer)	121	200
54922	Árubeszerzés(foglalkozáshoz anyag,só,konektor, elosztó ,villanykörte stb)	130	150
54923	Egyéb készlet beszerzés porszívó,vasaló	0	100
54	Intézményi üz.és fenntartási kiadás	484	1004
55121	Nem adatátvit.célú távközlésdíjak	75	100
55122	Adatátviteli célú távk.díjak	180	190
55129	Egyéb kommunikációs szolg.	0	0
55224	Gázenergia szolg.	2500	2625
55225	Villamosenergia-szolg.	800	850
55227	Víz-csatornadíjak	0	600
55228	Karbantartás,kisjavítás(festés, csatorna homokozó stb.)	0	200
55229	Egyéb üzemeltetési szolg.posta szolg. Átalánydíjak	240	280
55	Szakmai tev.összefüggő kiad.	3795	4845
56122	Áfa	1155	1580
56221	Belföldi kiküldetés		20
56223	Reprezentáció		15
56	Jóléti,sport, kult.kiadások összesen:	1155	1615
57129	Egyéb bfizetési kötelezettség		
57221	Munkáltató által fiz.SZJA		
57223	Adók díjak bef.(biztosítás)		120
57321	Kamatkiadások		
57	Különféle befizetések összesen	0	120
	Kiadások összesen:	44898	62904
	Létszám:	19	19,5

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Mesevár Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 033
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 900
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 133
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	71 504
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	81 537

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 037
	1.1.	Személyi juttatások	37 747
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 073
	1.3.	Dologi kiadások	23 017
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 500
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 500
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	81 537

Éves engedélyezett lét	19,5
-------------------------------	-------------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

841126 Onkormányzatok igazgatási tevékenysége	2012. évi várható	2013. évi terv
47112 Mük. Pe. Átv.háztart(.csatorna+víz hátralék)	186	200
91123 Hatósági feladatok bevétele	40	40
91223 AT.szolg. ellenértéke(rezsi bef.)		
913295 Egyéb bevétel (adat közlés)	133	140
9142221 Áh.kivüli tovább szla. Szolg.(telefonok, rezsi)	2263	2300
916241 Kamat bevétel	376	370
91921Áfa vissza térülés	506	500
Szakfeladat összesen:	3504	3550

saját bevételek:	3550
Önk. Támogatás:	80665
Összesen:	84215

kiadások:	84215
-----------	-------

841126 Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége (HIVATAL)

Fők. Szla.	Ei. Szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
1134		Szellemi termékek	0	
1233		Épületek vásárlása, felújítása (ajtó stb)	63	400
1325		Járművek vásárlása		
13132		Számítás tech. Eszk	51	200
18221		Áfa	31	162
1		Beruházási összesen:	145	762
511211		Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	27900	27981
		Választott tisztségviselők (2 fő)	6000	8400
516		MT. Bér takarító (1 fő 6órásból 8 órás lett)	980	1368
511221		Köztisztviselők illetménykieg	4865	3812
511231		Köztisztviselők nyelvpótléka (jegyző, Varróné)	580	350
511241		Köztisztviselők köt.illetménypótlék	996	1241
51222		Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
511221		Köztisztviselők jubileumi jutalma (Kronvalter E. 2 hó)	0	760
512291		Köztisztviselők egyéb juttatása		
512231		Köztisztviselők napidíja		10
513291		Köztisztviselők egyéb juttatása (Tandíjak: közig. Vizsga tanfolyam keret.)		150
514132		Köztisztviselők közlekedési ktg (Jegyző, Balázs I.)	1200	1200
514192		Egyéb költség térítés választott tisztségv.	1600	2200
514142		Köztisztviselők étkezési hj	0	1212
514192		Köztisztviselők egyéb ktg és hj.(cafetéria)	0	612
51		Rendszeres és nem rendszeres szem.jut.összesen:	44121	49296
52221		Allományba nem tart.megbizd.esküvő: 80, egyéb	213	100
52		Külső szem juttatások:	213	100
53111		Szociális hj. Adó 27%	11970	13337
5331		Eü. Hozzájárulás	96	100
53		Tb járulékok összesen:	12066	13437

KIADÁSOK
841126 Igazgatás

Fők. Szla.	Ei. Szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5432		Irodaszer, nyomtatvány	600	650
54421		Könyv beszerzés	50	50
54422		Folyóirat beszerzés	0	50
54423		Egyéb információ hord eszk.	0	10
5462		Hajtó- és kenőanyag beszerzés		
5482		Munkaruha, védőruha,formaruha (Anyakönyvvezető)	31	0
54911		Egyéb anyag beszerzés (tisztítószer)	110	130
54912		Egyéb árubeszerzés(elem, villanygő, hosszabító stb.ami nem tisztítószer és nem leltározandó)	200	200
54923		Egyéb készlet beszerzés (Leltározandó készlet) irattár	124	200
54		Intézményi üz.és fenntartási kiadás	1115	1290
55121		Nem adatátvit.célú távközlésdíjak (tovább szla kerül 2000 eft)	2700	2700
55122		Adatátviteli célú távk.díjak	240	240
55129		Egyéb kommunikációs szolg.	0	0
55223		Szállítási szolg.	0	0
55224		Gázenergia szolg.	600	630
55225		Villamosenergia-szolg.	400	420
55227		Víz-csatornadíjak		400
55228		Karbantartás,kisjavítás	0	300
55229		Egyéb üzemeltetési szolg.(Átalánydíj,könyvvizsg., belsőellenőr,posta ktg.fénymásolás)	7000	7000
55		Szakmai tev.összefüggő kiad.	10940	11690
56121		ÁFA	3255	3505
56122		Áfa befizetés	2311	3000
56221		Belföldi kiküldetés	80	85
56223		Reprezentáció	50	50
56		Jóléti,sport, kult.kiadások összesen:	5696	6640
57129		Egyéb bfizetési kötelezettség	2300	500
57221		Munkáltató által fiz.SZJA		
57223		Adók díjak bef.(biztosítás)	1556	500
57		Különféle befizetések összesen	3856	1000
		Kiadások összesen:	78007	84215
		Létszám (hivatal12 fő +1 fő takarító)	14	13

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	05
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 350
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	2 480
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	500
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	370
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	200
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	200
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	80 665
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	84 215
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	83 453
	1.1.	Személyi juttatások	49 396
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 437
	1.3.	Dologi kiadások	20 620
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (kamat)	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	762
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	762
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		tartalék	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	84 215

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú

		Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	34 226 888	
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	39 433 800
		aa)	2013. év első négy hónapjára átmeneti támogatás-elismert hivatali létszám alapján	39 433 800
		ab)	2013. május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján	0
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 758 278
		c)	Beszámítás összege	22 172 190
		a+	Általános támogatás összesen	25 019 888
		b-		
		c)		
				2013. április 30-ig
		2013. május 1-től	0	
d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 207 000		
	2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS			34 226 888	
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	34 704 000	
		a)	Óvodapedagógusok támogatása	29 264 000
			2012/2013 tanév	18 880 000
			2013/2014 tanév	10 384 000
		b)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	5 440 000
			2012/2013 tanév	5 440 000
			2013/2014 tanév	0
	2	Óvodaműködtetési támogatás	6 912 000	
			2012/2013 tanév	4 608 000
			2013/2014 tanév	2 304 000
	3	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	5 100 000	
		a)	Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása	0
		b)	Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	5 100 000
	4	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának	0	
			2012/2013 tanév	0
			2013/2014 tanév	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS			46 716 000	
III.	2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	4 528 886	
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 493 306	
	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	2 020 426	
	b)	Gyermekjóléti központ	0	
	c)	Szociális étkeztetés	442 880	
	d)	Házi segítségnyújtás	2 030 000	
	e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	
	f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	
	g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0	
	h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	
	i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	
	j)	Gyermekek napközbeni ellátása	0	
	k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	
	l)	Gyermekek átmeneti intézményei	0	
	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a			0

4	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI			9 022 192
1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		3 887 400
	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
	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	3 887 400
	e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
	f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
	g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
	h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	0
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-			0
a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0	
aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	
aa	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	
aa	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	
ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0	
ab	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	
ab	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása</i>	0	
b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0	
ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	
bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	
bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	
bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	
c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	
ca)	Zenekarok támogatása	0	
ca	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	
ca	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	
cb)	Énekkarok támogatása	0	
cb	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	
cb	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK			3 887 400

IV

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	313 207

Település támogatás 4 hó	34226888
Óvoda támogatás	46716000
Szociális és gyermek jóléti feladatok támogatása	9022192
Könyvtár	3887400
Külterület	313207
Összesen:	94165687

ezer ft-ban

Felsőpakony Község Önkormányzatának 2013.évi várható bevételei szakfeladatonkénti bontásban

1. oldal

Megnevezés		
841901		
Önkormányzatok, valamint többc. Kistérs.társ. Elszámolásai	2012. évi várható	2013. évi terv
Állami támogatás	157 204	94 166
Áht.belüli támogatás ért.mük. Bev.		25 000
92221 Építményadó	10900	6000
92228 Pótlék bevétel	1294	1000
92324 Gépjárműadó	27000	11000
Iparüzésiadó	63418	63000
Kommunális adó		9000
ÁFA bevétel	24194	4500
Talajterhelési díj	19	20
Összesen:	284 029	213 686
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (682002)	2012. évi várható	2013. évi terv
Bérleti díj	11753	14000
Önk. Ing. Értékesítés	16765	50856
szak.fel összesen:	28518	64 856

	2012. évi várható	2013. évi terv
92921 Bérletidíj		
682001 Lakóingatlan bérbeadás	1727	1800
Szakfeladat összesen:	1727	1800

562913 Iskolai intézményi étkeztetésétkeztetés	2012. évi várható	2013. évi terv
91121 Intézményi ellát.díj	9928	10000
919231 ÁFA bevétel	2680	2700
Szakfeladat összesen:	12608	12700

562917 Munkahelyi étkeztetés	2012. évi várható	2013. évi terv
91122 Alkalmazott térítésdíj bev.	41	50
91222 AT. szolg. ellenértéke (vendég)	50	50
919231 ÁFA bevétel	25	27
Szakfeladat összesen	116	127

Felsőpakony Község Önkormányzatának 2013.évi várható bevételei szakfeladatonkénti bontásban

2. oldal

841402 Város és Község gazd.	2012. évi várható	2013. évi terv
47112 Mük. Pe. Átv.háztart(.csatorna+víz hátralék)		
472211 Beruház.c.pe átvétel		20000
91123 Hatósági feladatok bevétele		
91223 AT.szolg. ellenértéke(rezsi bef.)		200
9142221 Ah.kivüli tovább szla. Szolg.(telefonok, rezsi)		
916241 Kamat bevétel		200
91921Áfa vissza térülés(előzőévi)		200
919231 Áfa bevétel		
9812 Előzőévi pénzmaradvány		0
Szakfeladat összesen:	0	20600
360000 Víztermelés,-kezelés,- ellátás	2012. évi várható	2013. évi terv
91321 Bérleti díj	2000	2000
919231 ÁFA bevétel	540	540
Szakfeladat összesen:	0	2540
862101 Háziiorvosi alapellátás	2012. évi várható	2013. évi terv
914221 AH. Kiv. tovább szla.szolg.	468	560
919231 ÁFA bevétel	138	151
Szakfeladat összesen:	606	711
862102 Háziiorvosi ügyelet ellátás	2012. évi várható	2013. évi terv
46224 TB-től átvett mük. pénzeszk.	2816	2800
Szakfeladat összesen:	2816	2800
862301 Fogorvosi alapellátás	2012. évi várható	2013. évi terv
914221 AH.Kiv. tovább szla. szolg.	271	280
919231 ÁFA bevétel	91	76
Szakfeladat összesen:	362	356
869041 Család-és nővédelmi egészségügyl gondozás	2012. évi várható	2013. évi terv
46224 TB-től átvett mük. pénzeszk.	3599	3600
Szakfeladat összesen:	3599	3600

Felsőpakony Község Önkormányzatának 2013.évi várható bevételei szakfeladatonkénti

bontásban

3. oldal

8869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás	2012. évi várható	2013. évi terv
46224 TB-től átvett műk. Pénzeszk.	190	200
Szakfeladat összesen:	190	200

889921 Szociális étkezés	2012. évi várható	2013. évi terv
91222 Étkezés térítési díj bev.	390	400
91222 Szolgáltatási ellenértéke	700	700
919231 ÁFA	294	297
Összesen:	1384	1397

821900 Fénymásolás. Egyéb irodai szolgáltatás (könyvtár)	2012. évi várható	2013. évi terv
91222 At.végzett szolg.	32	35
919231 ÁFA	8	9
Összesen:	40	44
Bevételek mind összesen:	335 995	325 417

Bevételek:

Az Önkormányzat 2013.évi várható bevételeit, szakfeladatonként találjuk a fenti táblázatban. A 841901 számú szakfeladaton szerepelnek összevontan az önkormányzatot megillető állami támogatások valamint helyiadó és gépjárműadó, lakbér és iparüzésiadóból származó bevétel. A szakfeladatok többségénél a feladat ellátása során a szolgáltatások ellenértéke került bevételként megtervezve, ilyenek: étkeztetés, közvetített szolgáltatások, bérletdíjak, valamint pénzeszköz átvétel a TB-től.

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	137 878
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	90 020
2.1.	Helyi adók	90 020
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	47 858
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15 800
3.5.	Alkalmazottak térítése	22 733
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 527
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 798
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	119 166
5.1.	Normatív hozzájárulások	94 166
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	25 000
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	26 600
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	26 600
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	6 600
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	20 000
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	27 608
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	55 356
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	55 356
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	

10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	339 000
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételei	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	339 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	320 801
1.1.	Személyi juttatások	119 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 113
1.3.	Dologi kiadások	110 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 986
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 010
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	21 000
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások tartalék	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	18 199
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	18 199
2.2.	Felújítások	
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	

2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	339 000
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	339 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl.)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0

Kiadásból intézmény finanszírozás:

Mesevár Óvoda

71504

Szabó Magda Könyvtár

14694

Polgármesteri Hivatal

80665

166863

KIADÁSOK

522110 Közutak, hidak,
alagutak üzemeltetése

Fők.Szla.	Ei. Szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
54922	54912	Áru beszerzés (murva stb)	260	200
5612111	561111	ÁFA		54
		Kiadásk összesen:	260	254

2-2 mell.
ezer ft-ban

KIADÁSOK

562913 iskolai intézményi étkeztetés

Fők.Szla.	Ei. Szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832181	5831181	Rendsz.gyvt. Nem pénzbeli		3000
511216	511116	Egyéb bérrendszer munkabér		2052
51		Rendszeres szem. jut. összesen	0	2052
53121	53111	Nyugdíj bizt. Hj 27%		554
531223	531123	Munkaerő- piaci járulék 1%		15
5342	5341	Táppénz hozzájárulás		5
53		TB Járulék összesen	0	574
5482	5481	Munkaruha		6
54921	54911	Tisztítószer		50
54923	54913	Készletbeszerzés		30
55221	55211	Vásárolt élelmezés		11000
55-54		Szakmai tev. Kiad. Összesen	0	11086
56121		Áfa		2993
56		Jóléti sport, kult, kiad. Összesen	0	2993
		Kiadások összesen:	0	19705
		Létszám	0	1,5

KIADÁSOK
562917 Munkahelyi étkeztetés

Fők. Szla.	Ei szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
55221	55211	Vásárolt élelmezés	100	100
55		Szakmai összesen	100	100
5612111	561111	Áfa	27	27
56		Összesen:	127	127
		Kiadások összesen:		

Az alkalmazottak étkeztetésével kapcsolatos ráfordítások szerepelnek.

KIADÁSOK
682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése(Bázis)

Fök. Szla.	Ei.szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
511216	511116	MT. hat. Bér juttatás(4 fő)	9100	6800
514215		MT. Étkezési hozzájárulás		
		Jutalom		
		Bérek összesen:	9100	6800
53121	53111	Nyugdíj bizt. Hj 27%	2021	1836
531223	531123	Munkaerő- piaci járulék 1%	30	40
5342	5341	Táppénz hozzájárulás	0	10
		Járulékok összesen:	2051	1886
5462	5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	25	25
5482	5481	Munkaruha (8.000 x 5fő)		40
54922	54912	Egyéb árubeszerzés	220	250
54923	54913	Egyéb készletbeszerzés	0	50
54		Intézményi fenntartási kiadások összesen:	245	365
55121	55111	Telefon	40	45
55225	55215	Villamos energia szolg.	1200	1250
55223		Szállítási szolg.	0	0
55228	55218	Karbantartás kisjavítás	0	
55229	55219	Egyéb üzemeltetési fennt. Kiadás	115	120
55		Szakmai kiadások összesen:	1355	1415
56121		ÁFA	432	481
56221		Belföldi kiküldetés		
56		Összesen:	432	481
		Kiadások összesen:	13183	10947
		Létszám	5,5	4

Felsőpakony Község Önkormányzatának
2013.évi költségvetési rendelete

2-5 mell

ezer ft-ban

KIADÁSOK

681000 Saját tul. Ingatlan adás- vétele

Fök. Szla.	Ei szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
55219	55119	Egyéb üzemeltetés kiad	140	150
55		Szakmai összesen	140	150
5612111	561111	Áfa	40	40
56		Összesen:	180	190
		Kiadások összesen:		

KIADÁSOK
750000 Állat eü. tev.

Fők. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
55229	55219	Egyéb fenntartási kiad.(gyepmesteri tev.)	480	600
5612111	561111111	ÁFA	130	162
		Kiadások összesen:	610	762

A szakfeladaton terveztük meg a gyepmesteri tevékenység költségeit.

841191 Nemzeti ünnepek programjai

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
54922	54912	Árubeszerzés	12	40
55229	55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	30
561211	561111	ÁFA	3	20
55-56		Szakmai tev.összefüggő kiad.	15	90
		Kiadások összesen:	15	90

841192 Kiemelt állami és Önkormányzati Ünnepek

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
54922	54912	Készlet beszerzés	250	320
55229	55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	450	745
561211	561111	ÁFA	140	280
55-56		Szakmai tev.összefüggő kiad.	840	1345
		Kiadások összesen:	840	1345

Magyar Kultúra Napja	Plakát, meghívók, szórólapok, a szereplőknek díjak	25000
Helyi kiállítások /5-6 alkalom/ gyerek, felnőtt	Meghívók, szórólapok, plakátok, vendéglátás	100000
Szabó Magda irodalmi verseny	díjak	20000
Majális	tiszteletdíj + anyagok, kellékek	650000
Szomszédolás kiállítás	Meghívók, szórólapok, plakátok, vendéglátás, díjak	35000
Tavaszi koncert	Meghívók, plakátok, vendéglátás	20000
Nőnap	Virágok, ajándék	40000
15.márc	Plakát, ajándék a szereplőknek, koszorúk, kellékek	30000
2 író olvasó találkozó 1 gyerek, 1 felnőtt	Tiszteletdíj	120000
Vers és prózamondó verseny a költészet napján	Plakát, meghívók, vendéglátás, díjak min. 80 gyerek részvételével	50000
Táncelőadás a tánc világnapján	Plakát, meghívók, ajándék	30000
Pedagógus nap	Ajándék, vendéglátás	50000
Szent István Nap, augusztus 20.	Kenyér, üdítő, plakát, meghívók, ajándék a szereplőknek	30000
23.okt	Plakát, meghívók, koszorúk, kellékek	30000
Kaleidoszkóp színpad		60000
Téli Tárlat	Plakát, meghívók, vendéglátás, díj	30000
Karácsonyi koncert	Plakát, meghívók, vendéglátás, ajándék	25000
Összesen:		1345000

KIADÁSOK
841402 Közvilágítás

Fök. Szla.	Ei. Szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
55225	55215	Villamosenergia	2200	2400
55228	55218	Karbantartás, kisjavítás	620	374
561211	561111	ÁFA	761	750
		Kiadások összesen:	3581	3524

Közvilágítás valamint a világítótestek karbantartásának költségei szerepelnek a szakfeladaton ráfordításként.

KIADÁSOK
841403 Város és községg.

Fők. Szla.	Ei.szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
1134	1154	Szellemi termékek (tel. rendezési terv)		1181
182211	18211	Felhalmozási ÁFA		319
		Felhalmozási összesen		1500
4562122		Háztartásoknak vissza fiz. Köt		9000
38125	38115	Pe.átadás non-profit szervezeteknek (Kistérség.)	3840	16000
511215		MT. hat. Bér juttatás(1,5 fő karbantartó)	3540	3880
514215		MT. Étkezési hozzájárulás	384	0
182211		Jutalom		
		Bérek összesen:	384	3880
53121	53111	Nyugdíj bizt. Hj 27%	850	1048
531223	531123	Munkaerő- piaci járulék 1%	35	35
5342	5341	Táppénz hozzájárulás	71	71
		Járulékok összesen:	956	1154
5432	5431	Irodaszer	5	5
5462	5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	700	750
5482	5481	Munkaruha	10	20
54922	54912	Egyéb árubeszerzés	950	700
54923	54913	Egyéb készletbeszerzés	150	150
54		Intézményi fenntartási kiadások össz.	1815	1625
55121	55111	Telefon	125	130
55224	55214	Gáz energia szolg (iskola kifiz. szla.)	100	1879
55225	55215	Villamos energia szolg.	330	350
55223		Szállítási szolg.		
55228	55218	Karbantartás kisjavítás	160	200
55229	55219	Egyéb üzemeltetési fennt. Kiadás	2800	4000
55		Szakmai kiadások összesen:	3515	6559
56121		ÁFA	1438	1650
562232		Reprezentációs kiad	100	100
56		Összesen:	1538	1750
57223		Befizetési kötelezettségek biztosítás KIA	65	70
573211	573111	Kamatkiadás teljesítése áh- kívül	26500	21000
57122	57112	Befiz. Köt. Iskola hozzájárulás		17304
57		Összesen:		38374
59211		Tartalék (pályázati önerők egyéb:2.000)	0	2000
		Kiadások összesen:	6868	81842
		Létszám	0	1,5

A szakfeladaton terveztük meg az intézmények és a zöldterületek karbantartását végzők munkabérét, járulékát, valamint a feladat ellátásához szükséges dologi kiadások költségét.

Továbbá ezen a szakfeladaton kell tervezni az Önkormányzat minden más fizetési kötelezettségeit, az elmúlt évi változások miatt

KIADÁSOK
842155 Önk nemzetközi kapcs.
(testvér város)

Fők. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
54922	54912	Árubeszerzés	49	50
55229	55219	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (elszállásolás, vendéglátás stb)	0	300
56121		ÁFA	13	105
		Kiadások összesen:	62	455

Ezen a szakfeladaton kerül elszámolásra az Önkormányzat testvér településével felmerülő kapcsolattartás költségeit.

KIADÁSOK
862101 Háziiorvosi

Fők. Szla.		Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
1243	1263	Épület felújítás KEOP-5.5.0 /B pály őnerő		3543
182211	18211	Felhalmozási ÁFA		957
		Felhalmozási összesen		4500
54921	54911	Anyag beszerzés	10	10
54922	54912	Árubeszerzés	10	10
55121	55111	Nem adatátvit.célú távközlésidíjak	50	53
55122	55112	Adatátviteli célú távközlési díj	5	0
55224	55214	Gázenergia szolg.	250	260
55225	55215	Villamosenergia-szolg.	55	60
55227	55217	Víz-csatornadíjak	6	70
55229	55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	50	60
5612111	561111	ÁFA	115	139
		Szakmai tev.összefüggő kiad.	541	652

862102 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Fők. Szla.	Ei. Szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
55229	55219	Egyéb üzemeltetési szolg.(Ügyeletidj Gyáli Eü. központnak)	2300	5000
5612111	561111	ÁFA	0	0
55		Szakmai tev.összefüggő kiad.	2300	5000

KIADÁSOK
862231 Foglalkozás eü. Alapellátás

Fők. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
55229	55219	Egyéb fenntartási kiadások (foglalkozás eü.)	12	80
55		Szakmai kiad.összesen:		80
		Kiadások összesen:	12	80

869042 Ifjúság- eü. Gondozás

Fők. Szla.		Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
55229	55219	Egyéb fenntartási kiadások (iskola eü.)	60	255
55		Szakmai kiad.összesen:	60	255
		Kiadások összesen:	60	255

KIADÁSOK
862301 Fogászat

Fők. Szá.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi eredeti
54921		Anyagbeszerzés		10
55121		Nem adatátvit.célú távközlésidíjak	60	65
55122		Adatátvitelcélú távközlési díj	5	0
55224		Gázenergia szolg.	200	210
55225		Villamosenergia-szolg.	65	75
55227		Víz-csatornadíjak	6	30
55229		Egyéb üzemeltetési szolg.	40	50
56121		ÁFA	102	119
57223		külön féle adók, díjak (biztosítás)		
55		Szakmai tev.összefüggő kiad.	478	559

KIADÁSOK
869401 család-és nővédelmi eü. gondozás

Fök. Szla.	Ei szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
	1253	Épület felújítás		1000
	181111	Beruh ÁFA /egyenese/		270
		Beruházási kiad. Összesen		1270
511213	511113	Közalakalmazottak alapilletménye	2400	2400
511243	511143	Közalakalmazottak feltételtől f. pótlék		
513232	5131331	Közalakalmazottak napidíja	0	10
513293	513193	Közalakalmazottak egyéb juttatása		
514242		Közalakalmazottak étkezési hj.	0	
514293	514193	Közalkalmazottak egyéb ktg.	15	20
51		Rendszeres és nem rend.szem. Jut.	2415	2430
52221	52211	Állományba nem tart megb.díj	70	75
52		Külső szem.jutt. Összesen:	70	75
53121	53111	Nyugdíj bizt. Hj 27%	671	676
531223	531123	Munkaerő- piaci járulék 1%	27	25
5342	5341	Táppénz hozzájárulás	0	0
53		Tb járulék összesen:	698	701
54221	54211	Gyógyszer beszerzés	25	60
5432	5431	Irodaszer, nyomtatvány	20	25
54421	54411	Könyv beszerzés	4	5
54422	54412	Folyóirat beszerzés	0	10
54721	54711	Szakmai anyag beszerzéseltározandó		80
5482	5481	Munka ruha	24	20
54921	54911	Egyéb anyag beszerzés mosópor	6	10
54922	54912	Egyéb árubeszerzés	3	10
54923	54913	Egyéb készlet beszerzés	50	50
54		Intézményi üz.és fenntartási kiadás	132	270
55121	55111	Nem adatátvit.célú távközlésdíjak	120	120
55122	55112	Adatátviteli célú távk.díjak	190	200
55224	55214	Gázenergia szolg.	140	160
55225	55215	Villamosenergia-szolg.	70	75
55227	55217	Víz-csatornadíjak	20	40
55228	55218	Karbantartás,kisjavítás		
55229	55219	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	30
55		Szakmai tev.összefüggő kiad.	560	625
5612111	561111	ÁFA	187	242
56221	56211	Belföldi kiküldetés	3	5
562232		Reprezentáció		
56		Jóléti,sport, kult.kiadások összesen:	190	247
57221	57211	Munkáltató által fiz.SZJA		
57229	57219	Adók díjak bef.(biztosítás)		
57		Különbféle befizetések összesen	0	0
		Kiadások összesen:	3995	5618
		Létszám	1	1

KIADÁSOK
882111 Aktív korúak ellátása

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
583211	5831111	Rendszeres szoc.segély	1100	100
58321111	5831111	Rendelkezésre állási tám.	4200	180
		Összesen:	5300	280

882113 Lak.fentart.normatív módon

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832141		Normatív lak.fenntart.	0	0
		Kiadások összesen:	0	0

882114 Helyi rendszeres lak.fenn. helyi támogatás

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832149	5831149	Helyi megáll. Lak.fenntart.	0	150
		Kiadások összesen:	0	150

882115 Ápolásidij alanyi jogon

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832116		Ápolásidij normatív	5748	0
53121		Tb hj.	243	0
		Kiadások összesen:	5991	0

882116 Ápolásidij mélt. Alapon

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832162	5831162	Helyi megáll. Ápolásidij(23.600Ft/fő 5 fő)		1416
53121		TB. Hj.	0	270
		Kiadások összesen:		1686

KIADÁSOK
882117 Rendszeres gyvt.pénzbeli

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832181		Normatív rendszeres gyvt.	0	0
		Összesen:	0	0

882118 Kieg. Gyvt. Támogatás (eseti)

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832182	5831182	Kiegészítő gyvt.	2000	100
		Kiadások összesen:	2000	100

882122 Átmeneti segély

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832171	5831171	Pénzbeli átmeneti segélyek	250	280
		Rendkívüli átmeneti		
		Kiadások összesen:	250	280

882123 Temetési segély

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832172	5831172	Temetési segély	50	60
		Kiadások összesen:	50	60

882124 Rendkívüli gyvt

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832184	5831184	rendkívüli gyvt.	80	80
		Kiadások összesen:	80	80

889967 Mozgáskorlátozottak gk szerelési és átalakítási tám.

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832194	5831194	közlekedési támogatás	133	0
		Kiadások összesen:	133	0

KIADÁSOK
Nem pénzbeli ellátások
882202 Közgyógy ellátás

Fők. Szla.	el.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
583223	583123	Közgyógyellátás	150	150
		Kiadások összesen:	150	150

882203 Köztemetés

Fők. Szla.	El.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
5832225	5831225	Köztemetés	0	200
		Kiadások összesen:		

Összesen:	13954	2986
------------------	--------------	-------------

KIADÁSOK

889201 Gyermek jóléti szolgálat

Fők. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
511213	511113	Közalakalmazottak alapilletménye	0	1026
511243	511143	Közalakalmazottak feltételtől f. pótlék		
513232	5131331	Közalakalmazottak napidíja	0	10
513293	513193	Közalakalmazottak egyéb juttatása		
514242		Közalakalmazottak étkezési hj.	0	
514293	514193	Közalkalmazottak egyéb ktg.	0	
51		Rendszeres és nem rend.szem. jut.	0	1036
52221	52211	Állományba nem tart megb.díj	0	
52		Külső szem.jutt. Összesen:	0	0
53121	53111	Nyugdíj bizt. Hj 27%	0	280
531223	531123	Munkaerő- piaci járulék 1%	0	10
5342	5341	Táppénz hozzájárulás	0	0
53		Tb járulék összesen:	0	290
54921	54911	Egyéb anyag beszerzés	0	100
54922	54912	Egyéb árubeszerzés	0	100
54923	54913	Egyéb készlet beszerzés	0	150
54		Intézményi üz.és fenntartási kiadás	0	350
55229	55219	Egyéb üzemeltetési szolg.		30
55		Szakmai tev.összefüggő kiad.	0	30
				1706

KIADÁSOK

889921 Szociális étkeztetés

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
583225	583125	term. nyújtott ellátások	450	480
55221	55211	Vásárolt élelmezés	1400	1500
56121		ÁFA	378	567
		Kiadások összesen:	2228	2547

889922 Házi segítségnyújtás

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
511213	511113	Közalakalmazottak alapilletménye	0	1026
511243	511143	Közalakalmazottak feltételtől f. pótlék		
513232	5131331	Közalakalmazottak napdíja	0	10
513293	513193	Közalakalmazottak egyéb juttatása		
514242		Közalakalmazottak étkezési hj.	0	
514293	514193	Közalkalmazottak egyéb ktg.	0	960
51		Rendszeres és nem rend.szem. Jt	0	1996
52221	52211	Állományba nem tart megb.díj	0	
52		Külső szem.jutt. Összesen:	0	0
53121	53111	Nyugdíj bizt. Hj 27%	0	280
531223	531123	Munkaerő- piaci járulék 1%	0	10
5342	5341	Táppénz hozzájárulás	0	0
53		Tb járulék összesen:	0	290
54921	54911	Egyéb anyag beszerzés	0	10
54922	54912	Egyéb árubeszerzés	0	10
54923	54913	Egyéb készlet beszerzés	0	30
54		Intézményi üz.és fenntartási kiadás	0	50
55229	55219	Egyéb üzemeltetési szolg.		120
55		Szakmai tev.összefüggő kiad.	0	120
				2456

KIADÁSOK

889924 Család segítő szolgálat

Fök. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
1243	1263	Épület felújítás		2000
182211	18211	Felhalmozási ÁFA		540
		Felhalmozási összesen		2540
511213	511113	Közalakalmazottak alapilletménye (2 fő)	0	3186
511243	511143	Közalakalmazottak feltételtől f. pótlék		
513232	5131331	Közalakalmazottak napidíja	0	10
513293	513193	Közalakalmazottak egyéb juttatása		
514242		Közalakalmazottak étkezési hj.	0	
514293	514193	Közalkalmazottak egyéb ktg.	0	200
51		Rendszeres és nem rend.szem. Jutt.	0	3396
52221	52211	Állományba nem tart megb.díj	0	
52		Külső szem.jutt. Összesen:	0	0
53121	53111	Nyugdíj bizt. Hj 27%	0	920
531223	531123	Munkaerő- piaci járulék 1%	0	10
5342	5341	Táppénz hozzájárulás	0	0
53		Tb járulék összesen:	0	930
54921	54911	Egyéb anyag beszerzés	0	200
54922	54912	Egyéb árubeszerzés	0	200
54923	54913	Egyéb készlet beszerzés	0	500
54		Intézményi üz.és fenntartási kiadás	0	900
55229	55219	Egyéb üzemeltetési szolg.		120
55		Szakmai tev.összefüggő kiad.	0	120
				5346

KIADÁSOK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

890301 Civil szervezetek támogatása

Fők. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
38125	38115	Pe.átadás non-profit szervezeteknek (Sportkör, Révfülöp)	3840	1810
		Kiadások összesen:	3840	1810

Sport kör: 100.000 x 12 hó = 1.200.000 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT!!!!

BURSA : 150.000

Idősek világ napja: 60.000

Révfülöp: 400.000

KIADÁSOK
890443 Közmunka

Fők.Szla.	Ei. Szla.	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
511215		Egyéb bérrendszer munkabér	1601	1600
51		Rendszeres szem. jut. összesen	1601	1600
53121	53111	Nyugdíj bizt. Hj 27%	432	432
531223	531123	Munkaerő- piaci járulék 1%	12	15
5342	5341	Táppénz hozzájárulás	0	0
53		TB Járulék összesen	444	447
55229		Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg (mezőőrök ktg. bér, munkaruha, telefon ,stb 2 fő)	1433	1141
55		Szakmai tev. Kiad. Összesen	1433	1141
56121		Áfa		
56221		Belföldi kiküldetés (mezőőrök gépkocsi térítés)	1550	
56		Jóléti sport, kult, kiad. Összesen	1550	0
		Kiadások összesen:	5028	3188
		Létszám	2	2

E szakfeladaton a közmunkával, valamint az elmaradt mezőőri szolgálattal kapcsolatos költségek megtervezésére.

Felsőpakony Község Önkormányzatának
2013.évi költségvetési rendelete

ezer ft-ban

KIADÁSOK
960302 Köztemető

2-23 mell

Fők. Szla.	Ei.szla	Kiadási jogcím	2012. évi várható	2013. évi terv
55225		Villamosenergia	20	30
55229		Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	20	25
56121		ÁFA	11	15
57223		Külön f. adók, díjak (biztosítás)		
		Kiadások összesen:	51	70

Kiadásként a temető villany számlája kerül elszámolásra.

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

7. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	90 020
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	-
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		90 020

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felsőpakony Községi Önkormányzat 2013. költségvetésének bemutatása a gördülő tervezés keretében, forrásonként, ill. kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Felhalm. be- v	helyi+gép adók	Állami támogatás	PE	Előző évi pénznm	Műk. Bevét el	Bevétel Mindössz	Felhalm. Kiad.	Bérbírlajell ű kiad	Járuletek	dologi kiad	támogatá s PE átadás tartalék	Működési kiad.össz.	Mindössz
Szaktelradat kozmonka										447	1141			0
Telkek	75856						75856		1600		190			3188
Óvoda ETKEZ.						10033	10033				15433	3200		18633
iskolai étk.						12700	12700		2052	574	14079	3000		19705
alkétk.						127	127				127			127
Igazgatás						3550	3550	762	49396	13437	20620			84215
gazd.				20000		600	20600	1500	3880	1154	48308	25000		79842
Tel.viz.ellátás						2540	2540							
Köztisztelő											70			70
közüil.											3524			3524
elszámolások	4500	90020	94166				188686							0
óvoda szakmai,-								7500	37747	10073	7584			62904
Onk nk. Kapos.											455			455
Közülatk						0	0				254			254
gyermek jólét									1036	290	380			1706
család segítő sz.								2540	3396	930	1020			7886
napközi														0
házi orvos						711	711	4500			652			5152
Háziorvos ügyelet				2800			2800				5000			5000
Togaszat						356	356				559			559
Csecsemővéd				3600			3600	1270	2505	701	1142			5618
Iskola				200			200				335			335
Állat eu.											762			762
Házisegítségny.									1996	290	170			2456
Irodai szolg.						44	44							0
Szoc. étk.						1397	1397				2547			2547
Bérbeadás						1800	1800							0
RK. segély												2986		2986
Civil szerv. Tám						0	0					1810		1810
Rendezvények						0	0				1435			1435
Bérbeadás						14000	14000		6800	1886	2261			10947
Kisebbség														0
Segélyek														0
Könyvtár								127	8930	2331	3306			14694
Finanszírozási bevételek, kiadások							0						2000	2000
Rendezvények														0
Összesen:	80356	90020	94166	26600	0	47858	339000	18199	119338	32113	131354	35996	318901	339000
2013 év	83007,7	92991	97273	27478	0	49437,3	350187	18800	123276	33173	135689	37184	329321	350187
2014 év	83570,2	93621	97933	27664	0	49772,3	352560	18927	124112	33398	136608	37436	331553	352560

9. sz. melléklet

**Felsőpakony Községi Önkormányzat létszámadatai
2013. év**

Szakfeladat	Fő
Közmunka	2
Telkek	
Közutak	
Alkalmazotti étkezés	
Hivatal	13
Adó	
Óvodai étkezés	
Óvoda	19,5
Iskolai étkezés	1,5
Gyermek jólét	1
Házi segítség	1
Család segítő	2
Napközi	
Város és községg.	1,5
Közttemető	
Közvilágítás	
Háziorvosi	
Fogászat	
Anyá- gyermek és csecsemővédelem	1
Eü. egyéb feladata	
Állat eü. tev.	
Házi segítségnyújtás	
Családsegítés	
Szociális étkeztetés	
Rendszeres szoc.segély	
Eseti segélyek	
Szennyvízelvezetés, kezelés	
Művelődés	3
Könyvtári tevékenység	1
Bázis bérbeadás	4
Összesen:	50,5

VI.sz. melléklet

gyszerű bemutatása jogcímenként , ill. forrásonként, összevetve az előző év tervezett, ill. várható adataival.

3.SZ ezer ft-ban

BEVÉTEK	2012 évi ter	2012. évi várható	2013 évi terv	Megnevezés	KIADÁSOK	2012. évi várható	2013 évi terv
Megnevezés	113800	16765	80356	Megnevezés	2012évi terv	2012. évi várható	2013 évi terv
Felhalmozási bevétel	43728	33303	47858	Felhalmozási kiadás	53171	48942	18199
Működési bevétel	99025	101870	90020	Bér+bérjellegű kiad	160862	153828	119338
Helyi adók és pótlékok, bírságok				Járulékok	43217	39123	32113
Sajátos bevétel				Dologi kiadás	115475	88341	110354
Allami tám.+SZJA	157204	837483	94166	Tám.pe.átad.	39210	28528	35996
Pe. Átvétel	27608		20000	Tartalék	2000		2000
Pe. Átvétel TB-től	6570	6574	6600	Kamat kiadások	24000	33919	21000
Finanszírozási bev.	100000			Finanszírozási kiad.	110000		
Összesen:	547935	995995	339000		547935	392681	339000

Kimutatás a Felsőpakony Községi Önkormányzat többéves kötelezettség vállalásáról**Társulat kezesség vállalás (Utberuházással kapcsolatos)**

ezer ft-ban

Kamat átvállalás éves szinten 21000 e Ft/év

2007-2011- ig	16000 e Ft/ év
Fenn maradó 26 hónapra 2012-2014	21000 e Ft/év

Alapítványi támogatás szintén utberuházással kapcsolatosan

2007. 03. hótól 86 hónapon keresztül.

Az alapítványi részt legalább félévente kell az Önkormányzatnak elutalni.

e Ft-ban

	2390Ftx869x12	24923
2013. évben	2390Ftx869x12	24923
2014. évben	2390Ftx869x6	12461
Összesen:		62307

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi várható	2013. évi terv
Int. működési bevételek				Személyi juttatások	160 862	153 828	119 338
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43 728	33 303	47 858	Munkaadókat terhelő járulékok	43 217	39 123	32 113
Támogatások, kiegészítések				Dologi kiadások	110 150	88 341	110 354
Támogatásértékű bev.	157 204	837 483	94 166	Egyéb folyó kiadások	5 325		
Véglegesen átvett pénzeszk.	34 178	6 574	26 600	Pénzmaradvány átadás			
Helyiadók	99 025	101 870	90 020	Támogatásértékű műk.kiadás	36 540	28 528	35 996
Finanszírozási bevételek	100 000			Garancia- és kezességváll. Kiadás			
Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpol. jutt.	2 670		
				Ellátottak pénzübeli juttatása			
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	24 000	33 919	21 000
				Tartalékok	2 000		2 000
				Finanszírozási kiadások	110 000		
				Egyéb kiadások			
				stb.			
ÖSSZESEN:	434 135	979 230	258 644	ÖSSZESEN:	494 764	343 739	320 301
Hiány:				Többlet:		635 491	

Ezer forintban!

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2012. évi terv	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi várható	2013. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	113 800	16 765	80 356	Intézményi beruházás	53 171	48 942	18 199
Hítelfelvétel				Hitelőrlesztés			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Céljellegű dec. támogatás				Tartalékok			
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támogatásértékű bevételek				Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások(kölcson)			
Kölcson vissza				Beruházás ÁFA			
Finanszírozási bevételek							
Előző évi pénzmaradvány							
Egyéb bevételek							
stb.							
ÖSSZESEN:	113 800	16 765	80 356	ÖSSZESEN:	53 171	48 942	18 199

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013 Felsőpakony Község Önkormányzata

Sor-s	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Pénzkészlet													
3	Működési bevételek	3988	3988	3988	3988	3988	3988	3988	3988	3988	3988	3988	3990	47858
4	Támogatások	550	20550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	26600
5	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			1000		32928			4500	9000		32928		80356
6	Támogatásértékű bevételek	7847	7847	7847	7847	7847	7847	7847	7847	7847	7847	7847	7849	94166
7	Helyiadók			42510		5000				42510				90020
8	Finanszírozási bevételek													0
9	Előző évi pénzmaradvány													0
10	Előző évi vállalkozási eredmény													
11	Egyéb bevételek													
12	Bevételek összesen:	12385	32385	55895	12385	50313	12385	12385	16885	63895	12385	45313	12389	339000
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	9975	9975	9975	9975	9975	9975	9975	9613	9975	9975	9975	9975	119338
15	Járadékok	2676	2676	2676	2676	2676	2676	2676	2677	2676	2676	2676	2676	32113
16	Dologi jellegű kiadások*	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9196	9198	110354
17	Felhalm. és tőkejell. kiadások			2000	2000	2000						12199		18199
18	Támogatások, elvonások			4500						4500				9000
19	Támogatásértékű kiadások													0
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2249	2257	26996
21	Tartalékok												2000	2000
22	Hitelek kamatai			5250			5250			5250			5250	21000
23	Hitel törlesztés													0
24	Egyéb kiadások tartalék													0
25	Kiadások összesen:	24096	24096	35846	26096	26096	29346	24096	23735	33846	24096	36295	31356	339000
26	Egyenleg						0							

Felsőpakony Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

8. sz. melléklet

E Ft-ban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elegendés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	480	800	0	1 280
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelemi pótlék	0	0	0	0
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése			0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség orvosi rendelők	1 211	0		1 211
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 211	800	0	2 491

Berházási kiadások

5.
melléklet

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Hivatal, irattár, számítésh. eszköz	762	2013	762		
Város és k.gazd szabályozási terv	1 500	2013	1 500		
Óvoda KEOP pályázat önerő	7 500	2013	7 500		
Család segítő szolg. épület átalakítás	2 540	2013	2 540		
Orvosi rendelő KEOP pályázat önerő	4 500	2013	4 500		
Csecsemő véd. tanácsadó épület kialakítás	1 270	2013	1 270		
Klub informatikai eszköz	127	2013	127		
ÖSSZESEN:	18 199		18 199		

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2013. január hó 10 napján Felsőpakony Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház költségvetési intézmény 2013. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak:	polgármesteri hivatal részről:	dr Kökény Katalin jegyző Némedi Erika pü. vez.
	intézmény részéről:	Hevesi István Int. vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Herman Ottó Általános Iskola költségvetési intézmény 2013. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2012. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:4fő
- Részmunkaidős:0fő
- Egyéb:fő
- Üres álláshelyek száma:0fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákeret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2013-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2013. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 0 forint étkezési hozzájárulásra, valamint 24000 forint ruházati költségtérítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% társadalombiztosítási járulék, 1,5% munkaadói járulék, valamint a főfoglalkozású és részfoglalkozású alkalmazottak után haviFt/fő egészségügyi hozzájárulás került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 2-3%-kal növekedett.

A költségvetési szerv 2012. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összege 0forint, melyből 0forint kötelezettséggel terhelt, 0forint a 2013. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Intézményi működési bevételekE Ft
Felhalmozási bevételekE Ft
Támogatásértékű működési bevételekE Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevételekE Ft
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökE Ft
Pénzforgalom nélküli bevételekE Ft
Önkormányzati támogatás14694E Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN14694E Ft

Személyi juttatások8930E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok2331E Ft
Dologi kiadások3306E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása0E Ft
Szociális, rászorultság jellegű támogatásokE Ft
Egyéb kiadásokE Ft
Támogatás értékű működési kiadásE Ft
Intézményi beruházási kiadások127E Ft
FelújításE Ft
Egyéb fejlesztési célú kiadásokE Ft
stb.E Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:14694E Ft

Éves létszám előirányzat (fő) 4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)0

Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szólószámú rendelet.....§-ában foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2013. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület, ügyrendi és pénzügyi bizottsága elé terjeszti.

K.m.f.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2013. január hó 14 napján Felsőpakony Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Tárgy: Mesevár Napközi otthonos Óvoda költségvetési intézmény 2013. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről:
dr Kökény Katalin Jegyző
Némedi Erika pü. vezető

intézmény részéről:
Dobosné Kerepeczki Mária Int.
vezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek Mesevár Napközi otthonos Óvoda költségvetési intézmény 2013. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési intézmény létszámösszetétele 2012. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:17.fő
- Részmunkaidős:2fő
- Egyéb:0fő
- Üres álláshelyek száma:fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel0 főt, túlórákeret terhére0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2013-ben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2013. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt 0 forint étkezési hozzájárulásra, valamint 114.000 forint ruházati költségterítésre, illetve annak járulékaira.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% társadalombiztosítási járulék, 1,5% munkaadói járulék, valamint a főfoglalkozású és részfoglalkozású alkalmazottak után haviFt/fő egészségügyi hozzájárulás került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

Az élelmezési normák 5,2% emelésre kerültek. A közüzemi díjak, energiaköltségek, a készletbeszerzések, szolgáltatások tervezése a 2012. évi eredeti előirányzathoz képest 2-3%-kal növekedett.

A költségvetési szerv 2012. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a pénzmaradvány összege 0 forint, melyből 0 forint kötelezettséggel terhelt, 0 forint a 2013. évben a képviselő-testület jóváhagyása után szabadon felhasználható dologi kiadásokra.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Intézményi működési bevételek	10033E Ft
Felhalmozási bevételekE Ft
Támogatásértékű működési bevételek	E Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevételekE Ft
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökE Ft
Pénzforgalom nélküli bevételekE Ft
Önkormányzati támogatás	71489E Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71489E Ft

Személyi juttatások	37747E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	10073E Ft
Dologi kiadások	23077E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	3200E Ft
Szociális, rászorultság jellegű támogatások	E Ft
Egyéb kiadásokE Ft
Támogatás értékű működési kiadásE Ft
Intézményi beruházási kiadások	7500E Ft
FelújításE Ft
Egyéb fejlesztési célú kiadásokE Ft
stb.E Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71489E Ft

Éves létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szólószámú rendelet.....§-ában foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2013. évi költségvetési rendeletervezettel egy időben a képviselő-testület, *ügyrendi és pénzügyi bizottsága* elé terjeszti.

K.m.f.

.....
.....
.....

.....
.....
.....