

**ELŐTERJESZTÉS****Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12-i ülésére****Szöveges előterjesztés  
a Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott Gondozási Központ 2013.  
évi költségvetéséhez**

A 2013. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2013. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 188 500 Ft/fő, szociális étkeztetés: 60 896 Ft/fő, nappali szociális ellátás: 163 500 Ft/fő. A szociális továbbképzés normatívája megszűnt.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel Kucséber József polgármester úrral és Samu Ramóna intézményvezetővel egyeztetve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Ft (bruttó)
<i>Gázenergia</i>	70 000
<i>Villamos energia</i>	40 000
<i>Telefondíj</i>	50 000
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	140 000
<i>Pénzforgalmi jutalék</i>	70 000
<i>Kiküldetés</i>	500 000
<i>Munka- és tűzvédelem, foglalkozás-eü. díja</i>	300 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 170 000</b>

A gáz a villamos energia valamint a telefon költség átalányként került megtervezésre, mivel az intézményvezető külön irodával és vezetékes telefonnal nem rendelkezik.

A pénzforgalmi jutalék a Társulás számlavezetési díjait tartalmazza.

A 2013. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 1 170 000 Ft.

A közös költségekhez még az intézményvezető és a vezető gondozónő bére, és bruttó 50.000.-Ft/hó jön hozzá, mely a körjegyzőség dolgozóinak az elvégzett munkájuk elismerésére kerül kifizetésre.

2013. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 6 387 644 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét és annak járulékait, a cafetéria juttatást és annak járulékait (8 000 Ft/hó/fő összegben, ez adható juttatás), ruházati költségtérítés összegét (mely valamennyi dolgozónak tervezésre került a 257/2000. (XII. 26) Korm. rendelet 2. sz. melléklete valamint az intézmény

munkavédelmi szabályzata alapján), valamint Holcsmüller Renáta továbbképzési kötelezettségének teljesítése miatt betervezett egy havi jutalmat (ez adható juttatás).

- **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2013. évben az addig 108 000 Ft összegű szakmai minimálbér 114 000 Ft összegre módosult. Az emelésmértéke január 1-től tervezésre került a munkavállalók részére. Az átsorolásokra a költségvetés elfogadása után kerül sor.
2. Aki a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette, azt az 1993. évi III. tv. 92/D § (2) bekezdése alapján egy havi jutalom illette meg. Ez a rendelkezés hatálytalan 2012. január 1-től.  
A fenntartó dönthet arról, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítőjét jutalomban részesíti. Ez érinti Oltárc községet. Kérem, hogy az érintett önkormányzat döntsön arról, hogy a juttatást kifizetik e. A jutalom a költségvetésbe betervezésre került.
3. Azon dolgozók, akik megszerezték vagy megszerzik a munkájuk végzéséhez szükséges szakképesítést, természetesen végzettségüknek megfelelően kerültek illetve kerülnek besorolásra ez érinti Borsfa községet.
4. Adataink szerint 2013. évben jubileumi jutalomra a Társulás dolgozói közül senki nem jogosult.
5. Várfölde Község esetében a 2 fő bérének tervezésével készült a költségvetés. 1 fő jelenleg kérésére fizetés nélküli szabadságon van, bére nem került tervezésre. Amennyiben újból munkába áll akkor az megnöveli az önkormányzat hozzájárulását.
6. Dolgozó esetleges nyugdíjba vonulásáról sincs információnk.
7. Az intézményvezető és a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel.
8. Borsfa községet érinti, hogy a korábban négy órában foglalkoztatott dolgozó február 1-től nyolc órással foglalkoztatottként került megtervezésre.
9. Kiscsehi községben az intézmény megszűnése miatt a vezetői pótlék megvonásra került a korábbi intézmény vezetőtől.

- **A dologi kiadásokról:**

Egyéni igényt egyik önkormányzat sem jelzett ezért a költségvetés egy része a 2012. évi teljesítés alapján kerültek megtervezésre.

- **Cafetéria:**

2013. évre Tótszerdahely kivételével (magasabb összeget kértek megállapítani) minden dolgozó részére 8 000 Ft/hó értékű utalvány, plusz járulékaik kerültek megtervezésre. Ezen juttatás adható. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

Tájékoztatom a fenntartó önkormányzatokat, amennyiben elfogadják a cafetéria juttatást a dolgozók részére, de annak ellenére hozzájárulásukat nem, vagy csak részben teljesítik akkor sem fog tudni a társulás cafetériát fizetni azon településen dolgozók részére.

- A közös költségek felosztás továbbra is a leigényelt normatívák arányában történik, amely %-os megoszlása az alábbiak szerint fog alakulni terv szerint 2013-ban:

<b>Bucsuta</b>	<b>10 %</b>
<b>Bázakerettye</b>	<b>6 %</b>
<b>Borsfa</b>	<b>13 %</b>
<b>Kiscsehi</b>	<b>3 %</b>
<b>Lasztonya</b>	<b>3 %</b>
<b>Lispezsentadorján</b>	<b>10 %</b>
<b>Maróc</b>	<b>3 %</b>
<b>Oltárc</b>	<b>10 %</b>
<b>Pusztamagyaród</b>	<b>16 %</b>
<b>Szentlisló</b>	<b>12 %</b>
<b>Tótszerdahely</b>	<b>6 %</b>
<b>Várfölde</b>	<b>8 %</b>
<i>Összesen:</i>	100 %

- A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2012. évi tény ellátotti létszámok.
- A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt ételmezés kiadásai a 2012. évi tényleges adagszám alapján lettek betervezve.
- 2013. február 28-ig kell megfizetnie a Társulásnak a rehabilitációs hozzájárulását ami 1 581 780 Ft. Az összeg a 2013. évi költségvetésbe tervezésre került. Ahhoz, hogy a Társulás kötelezettségének eleget tudjon tenni kérem a fenntartó önkormányzatokat, hogy **szíveskedjenek tervezett január és február havi hozzájárulásuk összegét 2013. február 26-ig átutalni.**
- Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges korrigáljuk az anyagot.
- Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudjunk tenni.

Bánokszentgyörgy, 2013. január 30.

Kucséber József sk.  
polgármester

Samu Ramóna sk.  
intézményvezető

Szunyogh István sk.  
jegyző

**Gondozási Központ Puztamagyaród**  
**2013. évi költségvetése**

Sorsz.	Megnevezés	889922 Házi segítségnyújtás	889921 Szociális étkeztetés	881011 Nappali szociális ellátás	Összesen
1	Alapilletmények	1 362		2 724	<b>4 086</b>
2	Alapilletmények ráosztott			523	<b>523</b>
3	Egyéb köt.ill.pótlék			240	<b>240</b>
4	Egyéb köt.ill.pótlék ráosztott			114	<b>114</b>
5	<b>Teljes munkaid.fogl.rendsz.szem. jut.</b>	<b>1 362</b>	<b>0</b>	<b>3 601</b>	<b>4 963</b>
6	Rézmunkaidőben fogl.rendsz.szem.jut.	732	439		<b>1 171</b>
7	<b>Rendszeres szem.jutt.</b>	<b>2 094</b>	<b>439</b>	<b>3 601</b>	<b>6 134</b>
8	Jutalom				<b>0</b>
9	Jutalom ráosztott	23			<b>23</b>
10	Közlekedési ktg.térítés				<b>0</b>
11	Közlekedési ktg.térítés ráosztott				<b>0</b>
12	Étkezési hozzájárulás	156	36	192	<b>384</b>
13	Étkezési hozzájárulás ráosztott	15		15	<b>30</b>
14	Egyéb kt.térítés	3		6	<b>9</b>
15	Rézmunkaid.fogl.jutt.				<b>0</b>
16	Rézmunkaidőben fogl ktgtérítése	3			<b>3</b>
17	<b>Nem rendsz.szem.jut.</b>	<b>200</b>	<b>36</b>	<b>213</b>	<b>449</b>
18	Megbízási díj ráosztott			96	<b>96</b>
19	<b>SZEM JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 294</b>	<b>475</b>	<b>3 910</b>	<b>6 679</b>
20					
21	Szocilis hozzájárulási adó	565	119	800	<b>1 484</b>
22	Szocilis hozzájárulási adó ráosztott			204	<b>204</b>
23	Mun ált fizetett SZJA	30	7	37	<b>74</b>
24	Mun ált fizetett SZJA ráosztott			6	<b>6</b>
25	EHO	26	6	32	<b>64</b>
26	EHO ráosztott			5	<b>5</b>
27	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>621</b>	<b>132</b>	<b>1 084</b>	<b>1 837</b>
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

**Gondozási Központ Pusztamagyaród**  
**2013. évi költségvetése**

<b>Sorsz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
43	Élelmiszer		2 980		<b>2 980</b>
44	Gyógyszer, vegyszer				<b>0</b>
45	Irodaszer,nyomtatvány			50	<b>50</b>
46	Irodaszer,nyomtatvány ráosztott			23	<b>23</b>
47	Folyóirat				<b>0</b>
48	Vásárolt élelmezés				<b>0</b>
49	Anyag,kisért.tárgyi eszk.				<b>0</b>
50	Munakruha, védőruha	71		71	<b>142</b>
51	Munakruha, védőruha ráosztott	7		7	<b>14</b>
52	Egyéb készlet		50	80	<b>130</b>
53	Nem adatátvit.célú távk.		10	30	<b>40</b>
54	Nem adatátvit.célú távk. ráosztott			7	<b>7</b>
55	Bérleti és lízingdíjak			10	<b>10</b>
56	Gázenergia			350	<b>350</b>
57	Gázenergia ráosztott			12	<b>12</b>
58	Villamosenergia			150	<b>150</b>
59	Villamosenergia ráosztott			7	<b>7</b>
60	Víz-és csatornadíjak				<b>0</b>
61	Karbant., kisjavítási szolg.				<b>0</b>
62	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad.		40	100	<b>140</b>
63	Egyéb üzemelt.,fenntartási kiad. ráosztott			32	<b>32</b>
64	Ált.forgalmi adó	20	835	250	<b>1 105</b>
65	ÁFA befiz				<b>0</b>
66	Belföldi kiküldetés ráosztott			80	<b>80</b>
67	Egyéb dologi kiadás				<b>0</b>
68	Adók, díjak, egyéb befiz.				<b>0</b>
69	Rehabilitációs hozzájárulás			253	<b>253</b>
70	Pénzügyi szolgáltatás ráosztott			11	<b>11</b>
71	<b>DOLOGI KADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>98</b>	<b>3 915</b>	<b>1 523</b>	<b>5 536</b>
72					
73	<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN:</b>	<b>3 013</b>	<b>4 522</b>	<b>6 517</b>	<b>14 052</b>

## Gondozási Központ Pusztamagyaród

<b>2012. évi kiadások és bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
Állami támogatás	1 162 560	3 155 520	2 391 660	<b>6 709 740</b>
2011. évi állami támogatás elszámolása	0	-332 160	0	<b>-332 160</b>
Kistérségi támogatás	280 000	228 000	810 000	<b>1 318 000</b>
Kereset kiegészítés	65 532	84 201	108 839	<b>258 572</b>
Szoc továbbképzés	0	0	6 560	<b>6 560</b>
Térítési díj	0	2 388 500	0	<b>2 388 500</b>
Működési hozzájárulás	0	0	3 444 492	<b>3 444 492</b>
2011. évi pénzmaradvány	0	0	590 000	<b>590 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 508 092</b>	<b>5 524 061</b>	<b>7 351 551</b>	<b>14 383 704</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 784 361</b>	<b>6 455 379</b>	<b>6 791 998</b>	<b>16 031 738</b>

<b>2012. évi elszámolás</b>	
Bevétel	14 383 704
Kiadás	16 031 738
Működési hozzájárulás hiány:	-1 648 034
2011. évi alulfinanszírozás	1 208 000
<b>2012. évi alulfinanszírozás:</b>	<b>440 034</b>

<b>2013. évi bevételek alakulása</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>889922 Házi segítségnyújtás</b>	<b>889921 Szociális étkeztetés</b>	<b>881011 Nappali szociális ellátás</b>	<b>Összesen</b>
Állami támogatás	1 508	3 349	4 088	<b>8 94</b>
2012. évi állami támogatás elszámolása	111	167	0	<b>27</b>
Kereset kiegészítés	0	0	0	
Térítési díj	0	2 885	0	<b>2 88</b>
Pénzmaradvány 2012:	0	0	343	<b>34</b>
Működési hozzájárulás 2012	0	0	1 601	<b>1 60</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 508</b>	<b>6 234</b>	<b>6 032</b>	<b>14 05</b>

<b>2013-ban ténylegesen átadandó működési hozzájárulás</b>		
2013 évi működési hozzájárulás:		1 601
2012. évi alulfinanszírozás:		440
<b>2013. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:</b>		<b>2 041</b>
<b>Havonta átadandó működési hozzájárulás:</b>		<b>170</b>

## *ELŐTERJESZTÉS*

**Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12-i ülésére**

### **PUSZTAMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**...../2013. (.....) rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### **1. § A rendelet hatálya**

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

#### **2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

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

<b>99 780 E Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>108 182 E Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>8 372 E Ft</b>	<b>Költségvetési működési hiánnyal</b>

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4. és az 5. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a *2., és a 3. mellékletek* részletezik.
- (5) A felhalmozási többletet a felhalmozási finanszírozási kiadások forrásaként használja fel.

#### **3. § A költségvetés részletezése**

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

- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. *melléklet* tartalmazza.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., , 8., *mellékletek* szerint határozza meg.
- (3) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett álláshelyeinek számát a 7. *melléklet* alapján 31 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 21 főben állapítja meg a képviselő-testület.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. *mellékletében* foglalt adatlapon 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 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.  
A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.



- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) 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.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.

#### **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) 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. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek 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 FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### **8. § A költségvetési szervek támogatása**

- (1) A költségvetési szervek támogatását a Képviselőtestület havonta 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja.

### **9. § Záró és vegyes rendelkezések**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pusztamagyaród, 2013. március

**Szunyogh István**  
***jegyző***

**Kovács Károlyné**  
***polgármester***

A rendelet kihirdetve  
Pusztamagyaród, 2013. március ...

**Szunyogh István**  
***Jegyző***

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>11 060</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>6 025</b>
2.1.	Helyi adók	5 815
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>4 075</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 800
3.3.	Bérleti díj	233
3.4.	Intézményi ellátási díjak	787
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Tovább számlázott szolgáltatás	250
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>960</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>60 055</b>
5.1.	Általános működéshez és ágazati feldathoz kapcsolódó támogatás	51 683
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)	8 372
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Vis maior támogatás	
5.7.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>30 827</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>30 613</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 913
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 265
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	26 435
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>214</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	214
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	

<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>151</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>102 093</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>6 059</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>6 059</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 059
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>108 152</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>108 152</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>104 597</b>
1.1.	Személyi juttatások	42 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 708
1.3.	Dologi kiadások	28 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 885
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 158
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 727
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 455</b>
2.1.	Beruházások	1 455
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	

	hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 100</b>
3.1.	Általános tartalék	2 100
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>108 152</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>108 152</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>108 152</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-8 372</b>
----------	--	---------------

### KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)</b>	
<b>2.</b>	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)</b>	
<b>3.</b>	<b>2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)</b>	

### FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-</b>	<b>6 059</b>
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	6 059
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>	4818
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>	1241

1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	0
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	0

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>5 614</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>4 084</b>
2.1.	Helyi adók	3 874
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>570</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	233
3.4.	Intézményi ellátási díjak	82
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Továbbszámlázott szolgáltatás	250
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>960</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>60 055</b>
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	51 683
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás (ÖNHKI)	8 372
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Vis maior támogatás	
5.7.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>30 827</b>
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>30 613</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 913
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 265
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	26 435
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>214</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	214
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>151</b>

<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>96 647</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>4 818</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>4 818</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 818
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>101 465</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>101 465</b>

## K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	99 151
1.1.	Személyi juttatások	41 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 294
1.3.	Dologi kiadások	25 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 418
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 858
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 560
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	214
2.1.	Beruházások	214
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	



3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 100
3.1.	Általános tartalék	2 100
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	101 465
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+....+6.1.7.)</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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	101 465
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	101 465

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 372
---	---	--------

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>5 446</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>1 941</b>
2.1.	Helyi adók	1 941
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 505</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 800
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	705
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
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.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	

<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>5 446</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>1 241</b>
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>1 241</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 241
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>6 687</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>6 687</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>5 446</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	255
1.3.	Dologi kiadások	3 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	467
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	300
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	167
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 241</b>
2.1.	Beruházások	1 241
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	

2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>6 687</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
<b>6.1.</b>	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
<b>6.2.</b>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>6 687</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>6 687</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**Pusztamagyaród Önkormányzat**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

*Ezer  
forinban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Közhatalmi bevételek	6 025	Személyi juttatások	42 705
2.	Intézményi működési bevételek	4 075	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 708
3.	Átengedett központi adók	960	Dologi kiadások	28 349
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	60 055	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 950
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	30 613	Egyéb működési célú kiadások	12 885
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	2 100
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)	151		
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>101 879</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>106 697</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	4 818	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 818	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>4 818</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>106 697</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>106 697</b>

	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>24.</b>				
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>106 697</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>106 697</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-8 372</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

**Pusztamagyaród Önkormányzat**  
**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

*Ezer  
foriniban !*

Sor- szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés		Megnevezés	Megnevezés	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		1 455
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	214		- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson beltről			- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
11.	Kölcsonn visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok		
				Kölcsonn nyújtása		
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 455</b>
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		<i>1 241</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 241	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsonn törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>1 241</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>		<b>1 455</b>		<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>
<b>28.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>
<b>29.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>		<b>1 455</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>
<b>30.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>-</b>
<b>31.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>
					<b>-</b>



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

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	6 025
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	200
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 225</b>

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

megnevezése	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	.....	-----

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>10 098</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>6 025</b>
	2.1.	Helyi adók	5 815
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>4 073</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 800
	3.3.	Bérleti díj	233
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	785
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Továbbszámlázott szolgáltatás	250
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>		<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>960</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>	<b>60 055</b>
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	51 683
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)	8 372
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
<b>6.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)</b>	<b>30 827</b>
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>30 613</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 913
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 265
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	26 435
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	

	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	214
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	214
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>7.</b>		<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>		<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)</b>	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>151</b>
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)</b>	<b>102 091</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>6 059</b>
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 059
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>108 150</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>85 700</b>
	1.1.	Személyi juttatások	31 408
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 798
	1.3.	Dologi kiadások	23 659
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 950
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 885
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	11 158
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 727
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	

	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>1 455</b>
	2.1.	Beruházások	1 455
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2)</b>	<b>2 100</b>
	3.1.	Általános tartalék	2 100
	3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>18 895</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>	<b>108 150</b>
<b>7.</b>		<b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>108 150</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>36</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>21</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamagyaród Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Intézményfinanszírozás (Közös Hivatal, Óvoda)	01

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+... +1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>671</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	671
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 674</b>
<b>5.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>15 550</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>18 895</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>18 895</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.)</b>	<b>18 895</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	

	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 895
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>18 895</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Pusztamagyaród Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Igazgatási, jogalkotási feladatok</b>	<b>02</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>255</b>
	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.	Tovább számlázott szolgáltatás	250
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	5
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>11 245</b>
		<b>VI. Kölcsönök visszatérülése</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>11 500</b>
<b>6.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>4 818</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 818
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>16 318</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>16 318</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 756
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474
	1.3.	Dologi kiadások	5 271
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 817
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>16 318</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Pusztamagyaród Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Szociális gondoskodás (szoc.étkeztetés, házi segítségnyújtás, segélyek)</b>	<b>03</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>300</b>
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>13 991</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>14 291</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>14 291</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>14 271</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 930
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 341
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>14 271</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamagyaród Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	04

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>3 248</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 248
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>38</b>
4.		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>350</b>
		<b>VI. Kölcsönök visszatérülése</b>	
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>3 636</b>
6.		<b>VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>3 636</b>

<b>Kiadások</b>
-----------------

1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>3 636</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 805
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472
	1.3.	Dologi kiadások	755
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	604
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön nyújtása, törlesztése</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>3 636</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		<b>1</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>		<b>Pusztamagyaród Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>		<b>Közművelődés</b>	<b>05</b>
<i>Ezer forintban !</i>			
<b>Száma</b>		<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>1 910</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>1 910</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>1 910</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 910</b>
	1.1.	Személyi juttatások	1 027
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278
	1.3.	Dologi kiadások	605
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 910</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Pusztamagyaród Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Településüzemeltetés (köztemető fenntartás, közvilágítás, ár-és belvízvédelem, város és községgazdálkodás, zöldterületkezelés, hulladék szállítás, közutak üzemeltetése, közfoglalkoztatás)</b>	<b>06</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>74</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	74
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>26 649</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	26 435
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	214
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 347</b>
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>11 045</b>
<b>5.</b>		<b>VI. Kölcsön visszafizetés</b>	<b>151</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>40 266</b>
<b>7.</b>		<b>VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány	

		igénybevétele	
8.		<b>VIII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
9.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>40 266</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>40 052</b>
	1.1.	Személyi juttatások	22 984
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 619
	1.3.	Dologi kiadások	12 366
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 083
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>214</b>
	2.1.	Beruházások	214
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>40 266</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>24</b>
<b>Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>21</b>



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Pusztamagyaród Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Étkeztetés (óvodai, iskolai, mukahelyi, egyéb vendég)</b>	<b>07</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>3 585</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 800
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	785
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	<b>259</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	259
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 586</b>
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	<b>5 964</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>11 394</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>150</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>11 544</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 394
	1.1.	Személyi juttatások	3 836
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	955
	1.3.	Dologi kiadások	6 603
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	

<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>150</b>
	2.1.	Beruházások	150
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>11 544</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Pusztamagyaród Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	<b>08</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>159</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	159
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Állami támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>159</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 091</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 091
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>1 250</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>159</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	

	1.3.	Dologi kiadások	159
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	<b>1 091</b>
	2.1.	Beruházások	1 091
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>1 250</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Pusztamagyaród Önkormányzat</b>	<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>09</b>

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>40</b>
<b>4.</b>		<b>V. Állami támogatás</b>	
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>40</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>40</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>40</b>
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>40</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Pusztamagyaródi Óvoda</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	-----	

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>18 895</b>
<b>5.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>18 897</b>
<b>6.</b>		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>18 897</b>

<b>Kiadások</b>
-----------------

<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>18 897</b>
	1.1.	Személyi juttatások	11 297
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 910
	1.3.	Dologi kiadások	4 690
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>18 897</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>



**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány**

**összesen:** ..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

**Pusztamagyaród Önkormányzat előirányzat-felhasználási terve  
2013. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	10	50	2 908		50			50	2 907		50		6 025
3.	Intézményi működési bevételek	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	346	4 075
4.	Átengedett központi adók			480						480				960
5.	Támogatások , kiegészítések	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 000	60 055
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	348	348	5 154	2 751	2 751	2 751	2 751	2 751	2 751	2 751	2 751	2 969	30 827
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérítése	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	19	151
10.	Finanszírozási bevételek						6 059							6 059
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 714</b>	<b>5 754</b>	<b>13 898</b>	<b>8 107</b>	<b>8 157</b>	<b>14 166</b>	<b>8 107</b>	<b>8 157</b>	<b>11 494</b>	<b>8 107</b>	<b>8 157</b>	<b>8 334</b>	<b>108 152</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559	3 556	42 705
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	722	8 708
15.	Dologi kiadások	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 367	28 349
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	996	994	11 950
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 071	12 885
18.	Beruházások			1 091	214	150								1 455
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												2 100	2 100
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 717</b>	<b>8 717</b>	<b>9 808</b>	<b>8 931</b>	<b>8 867</b>	<b>8 717</b>	<b>8 717</b>	<b>8 717</b>	<b>8 717</b>	<b>8 717</b>	<b>8 717</b>	<b>10 810</b>	<b>108 152</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-3 003</b>	<b>-2 963</b>	<b>4 090</b>	<b>-824</b>	<b>-710</b>	<b>5 449</b>	<b>-610</b>	<b>-560</b>	<b>2 777</b>	<b>-610</b>	<b>-560</b>	<b>-2 476</b>	

11.melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati  
rendelethez  
**Pusztamagyaród Önkormányzat**  
**A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

adatok forintban

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 551 832
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 793 274
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 599 956
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	187 000
Beszámítás összege (2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a)	-1 084 835
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
<i>Általános működési támogatás összesen:</i>	<b>16 147 227</b>
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra	8 496 000
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra	3 808 000
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	1 260 000
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	558 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	6 528 000
<i>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:</i>	<b>20 650 000</b>
<b>III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 893 297
Szociális étkeztetés	
Házi segítségnyújtás	
Egyes jövedelemplótló támogatások	9 281 268
<i>Szociális támogatás összesen:</i>	<b>14 174 565</b>
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	711 360
<i>Kulturális feladatok támogatása összesen:</i>	<b>711 360</b>
<b>KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK</b>	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
<i>Központosított támogatások összesen:</i>	
<b>Összesen:</b>	<b>51 683 152</b>

11.melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati  
rendelethez **Pusztamagyaród Önkormányzat**  
**K I M U T A T Á S**  
**a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Ezer forintban !*

<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>
1.	Polgárőrség támogatása	működési támogatás	40
2.			
3.			
4.			

## ELŐTERJESZTÉS

### **Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12-i ülésére**

#### **Hatásvizsgálati lap**

### **Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló rendelet tervezetéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

#### **1. Társadalmi hatások**

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2013. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

#### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól rendeletet alkot. A rendeletalkotás elmaradása az önkormányzat működését veszélyeztetné.

#### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2013. március 12.

Szunyogh István  
jegyző

**Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
2/2013. (III.26.) önkormányzati

**RENDELET TERVEZETE**  
a 2012.évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.29.) rendelet módosításáról

**1.§.**

(1) A Képviselőtestület a 2012. évi bevételek és kiadások főösszegét - megegyezően 158.233 eFt-ban állapítja meg

**2.§.**

(1) A Rendelet 3. §. (b) bekezdésében megállapított bevételeket növeli :

<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>500 000</b>
- Kötbér, egyéb kártérítés	500 000	
<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		<b>116 000</b>
- Intézményi ellátási díj	116 000	
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése</b>		<b>12 000</b>
- Kötbér, egyéb kártérítés	12 000	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége</b>		<b>2 265 000</b>
- Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 265 000	
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>		<b>17 043 507</b>
- Szociális feladatok kiegészítő támogatása	601 902	
- Rendszeres szoc.segély	260 850	
- Időskorúak járadéka	146 208	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	124 290	
- Óvodáztatási támogatás	70 554	
- Egyéb központi támogatás	7 174 933	
- Bérkompenzáció	573 265	
- Adósság konszolidáció	6 218 868	
- Természetbeni gyermekvéd.tám.	382 800	
- ÖNHIKI hátrányos helyzetű önk.támogatása	9 000 000	
- Iparüzési adó állandó jell.ip.tevékenység után	266 672	
<b>Időskorúak járadéka (Körjegyzőség)</b>		<b>282 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	282 000	
- Pusztamagyaród	162 000	
- Szentlisló	120 000	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (Körjegyzőség)</b>		<b>282 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	282 000	
- Pusztamagyaród	49 000	
- Szentlisló	202 000	
- Bucsuta	31 000	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Körjegyzőség)</b>		<b>998 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	998 000	
- Pusztamagyaród	783 000	
- Szentlisló	81 000	
- Bucsuta	134 000	
<b>Óvodáztatási támogatás (Körjegyzőség)</b>		<b>50 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	50 000	
- Pusztamagyaród	50 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása (Körjegyzőség)</b>		<b>375 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	375 000	
- Pusztamagyaród	154 000	
- Szentlisló	137 000	
- Bucsuta	84 000	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>		<b>406 000</b>
- Működési célú támogatási bev.központi ktg.vetési szervtől	406 000	
<b>Fogorvosi szolgálat</b>		<b>2 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	2 000	

		21 000	
		21 000	154 000
<b>Család- és nővédelmi eu.gondozás</b>		154 000	50 000
- Működési célú támogatás TB alapoktól		50 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>		1 035 000	1 035 000
- Működési célú támogatás fejezettől egyéb célra			257 000
<b>Családsegítés</b>			
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól			
<b>Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése</b>		257 000	
- Beruházásra átvétel non-profit szervtől			
<b>FHT támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (körjegyzőség)</b>			23 848 507
- Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól			

**BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:**

(2) A Rendelet 3. §. (b) bekezdésében megállapított bevételeket csökkenti :

		563 000	563 000
<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>		525 000	525 000
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól		380 000	380 000
<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		380 000	113 000
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól		113 000	20 000
<b>Munkahelyi vendéglátás</b>		20 000	920 000
- Intézményi ellátási díj		920 000	1 052 507
<b>Egyéb vendéglátás</b>		1 052 507	
- Szolgáltatások ellenértéke			
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			
- Bérleti díj			
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége</b>			
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól			
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>	639 721		16 409 000
- Szociális feladatok kiegészítő támogatása	412 786		4 554 000
- Ápolási díj		16 409 000	
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4 554 000	
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
- Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalkozástól			
<b>Aktív korúak ellátása (Körjegyzőség)</b>		246 000	
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		996 000	
- Pusztamagyaród	3 312 000		2 418 000
- Szentlisló			
- Bucsuta			
<b>Ápolási díj alanyi jogon (Körjegyzőség)</b>		866 000	
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		1 020 000	
- Pusztamagyaród		532 000	447 000
- Szentlisló			
- Bucsuta			
<b>Közgyógyellátás (Körjegyzőség)</b>			
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		226 000	
- Pusztamagyaród		32 000	
- Szentlisló		189 000	154 000
- Bucsuta			150 000
<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>			
- Működési célú támogatás fejezettől egyéb célra			150 000
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól			27 705 507

**BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

-3 857 000

(3) A Rendelet 3.§.(a) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:

<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>		<b>77 000</b>
- Egyéb készletbeszerzés	57 000	
- Díjak, egyéb befizetések	3 000	
- Működési célú pe.átadás vállalkozásnak	17 000	
<b>Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése</b>		<b>85 000</b>
- Egyéb készletbeszerzés	85 000	
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>345 000</b>
- Karbantartás, kisjavítás	272 000	
- ÁFA	73 000	
<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>		<b>5 000</b>
- Közalkalmazottal közlekedési ktg.térítése	5 000	
<b>Egyéb vendéglátás</b>		<b>177 000</b>
- Közalkalmazottak alapilletménye	136 000	
- Szociális hozzájárulás	32 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	1 000	
- Egyéb készletbeszerzés	8 000	
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>32 000</b>
- Egyéb készletbeszerzés	3 000	
- Villamosenergia szolgáltatás	12 000	
- Karbantartás, kisjavítás	16 000	
- ÁFA	1 000	
<b>Zöldterületek kezelése</b>		<b>107 000</b>
- Egyéb készletbeszerzés	107 000	
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>		<b>282 000</b>
- Helyi önkormányzati képviselők juttatása	266 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	4 000	
- Egyéb készletbeszerzés	12 000	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége (Körjegyzőség)</b>		<b>606 000</b>
- Köztisztviselők egyéb munkavéhz.kapcs.jutt.	328 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	20 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj	67 000	
- Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	46 000	
- Pénzügyi szolgáltatások	45 000	
- Egyéb különféle dologi kiadások	54 000	
- ÁHT-n belülrre tovább szla-zott szolgáltatás	46 000	
<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés (Körjegyzőség)</b>		<b>209 000</b>
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. Jut	85 000	
- Szociális hozzájárulási adó	24 000	
- Gázenergia szolgáltatás	2 000	
- Villamosenergia szolgáltatás	8 000	
- Karbantartás, kisjavítás	58 000	
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	32 000	
<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatások</b>		<b>472 000</b>
- Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	470 000	
- Szociális hozzájárulás	2 000	
<b>Ár- és belvízvédelem</b>		<b>97 000</b>
- Egyéb készletbeszerzés	97 000	
<b>Fogorvosi szolgálat</b>		<b>61 000</b>
- Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	58 000	
- Egyéb készletbeszerzés	1 000	
- Víz- és csatornadíj	2 000	
<b>Család, nővédelmi eü.gondozás</b>		<b>175 000</b>
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	87 000	
- Szociális hozzájárulás	25 000	
- Gyógyszer	3 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	4 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj	6 000	
- Gázenergia szolgáltatás	13 000	



<b>Család, nővédelmi eu.gondozás</b>		
- Villamosenergia szolgáltatás	18 000	
- Belföldi kiküldetés	18 000	
- Egyéb különféle dologi kiadás	1 000	
<b>Idősek nappali ellátása</b>		<b>544 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	544 000	
<b>Aktív korúak ellátása</b>		<b>290 000</b>
- <i>Rendszeres szoc segély 1.bek.b.c.pontja szerint (Körjegyzőség)</i>	290 000	
- Pusztamagyaród	290 000	
<b>Időskorúak járadéka</b>		<b>444 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	162 000	
- <i>Időskorúak járadéka (Körjegyzőség)</i>	282 000	
- Pusztamagyaród	162 000	
- Szentlisló	120 000	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>		<b>331 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	49 000	
- <i>Normatív lakásfenntartási támogatás (Körjegyzőség)</i>	282 000	
- Pusztamagyaród	49 000	
- Szentlisló	202 000	
- Bucsuta	31 000	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>		<b>1 781 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	783 000	
- <i>Normatív ápolási díj (Körjegyzőség)</i>	998 000	
- Pusztamagyaród	783 000	
- Szentlisló	81 000	
- Bucsuta	134 000	
<b>Óvodáztatási támogatás</b>		<b>100 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	50 000	
- <i>Óvodáztatási támogatás -Pusztamagyaród (Körjegyzőség)</i>	50 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>		<b>529 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	154 000	
- <i>Egyéb önkormányzati juttatások</i>	375 000	
- Pusztamagyaród	154 000	
- Szentlisló	137 000	
- Bucsuta	84 000	
<b>Családsegítés</b>		<b>54 000</b>
- Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás	43 000	
- ÁFA	11 000	
<b>Foglalkoztatási tám. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (Kj)</b>		<b>397 000</b>
- Részmunka időben fogl. egyéb bérrendsz.jutt	323 000	
- Részmunkaidős egyéb bérrendsz.ktg.térítése	30 000	
- Szociális hozzájárulás	44 000	
<b>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</b>		<b>200 000</b>
- Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás	200 000	
<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>		<b>195 000</b>
- Egyéb készlet beszerzés	88 000	
- Adatátviteli célú távközlési díj	25 000	
- Gázenergia szolgáltatás	38 000	
- Víz- és csatornadíj	31 000	
- ÁFA	13 000	
<b>Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése (Játszótér)</b>		<b>1 035 000</b>
- Egyéb építmények vásárlása, létesítése	815 000	
- Beruházási ÁFA	220 000	

**KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:**

**8 630 000**

(3) A Rendelet 3.§.(a) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:


<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>		<b>17 000</b>
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	17 000	
<b>Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése</b>		<b>84 000</b>
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	84 000	
<b>Zöldterületek kezelése</b>		<b>107 000</b>
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	107 000	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége</b>		<b>591 000</b>
- Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatása (Körjegyzőség)	70 000	
- ÁFA (Körjegyzőség)	11 000	
- Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése (Körjegyzőség)	19 000	
- Köztisztviselők illetmény kiegészítése (Körjegyzőség)	275 000	
- Karbantartás, kisjavítás (Körjegyzőség)	8 000	
- ÁHT-n kívülre tovább számlázott szolgáltatás	46 000	
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	162 000	
<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatások</b>		<b>470 000</b>
- Részmunkaidőben foglalkoz.közalk.rendszeres juttatása	470 000	
<b>Fejzeti és általános tartalékok elszámolása</b>		<b>1 198 000</b>
- Működési célú céltartalék	1 198 000	
<b>Ár- és belvízvédelem</b>		<b>97 000</b>
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	97 000	
<b>Fogorvosi szolgálat</b>		<b>58 000</b>
- Részmunkaidőben foglalkoz.közalk.rendszeres juttatása	58 000	
<b>Aktív korúak ellátása</b>		<b>5 090 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	246 000	
- <i>Rendszeres szoc segély 1.bek.b.c.pontja szerint (Körjegyzőség)</i>	983 000	
- Szentlisló	567 000	
- Bucsuta	416 000	
- <i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Körjegyzőség)</i>	3 861 000	
- Pusztamagyaród	536 000	
- Szentlisló	429 000	
- Bucsuta	2 896 000	
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>		<b>3 284 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	866 000	
- <i>Normatív ápolási díj (Körjegyzőség)</i>	2 418 000	
- Pusztamagyaród	866 000	
- Szentlisló	1 020 000	
- Bucsuta	532 000	
<b>Közgyógyellátás</b>		<b>673 000</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	226 000	
- <i>Közgyógyellátás</i>	447 000	
- Pusztamagyaród	226 000	
- Szentlisló	32 000	
- Bucsuta	189 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>		<b>154 000</b>
- Egyéb önkormányzati juttatások	154 000	
<b>Egyéb vendéglátás</b>		<b>664 000</b>
- Élelmiszer beszerzés	664 000	
 <b>KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:</b>		 <b>12 487 000</b>
 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		 <b>-3 857 000</b>

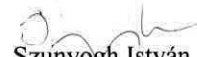
3.§.

(1) Ez a Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) Kihirdetéséről a Kőrjegyző helyben szókasos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

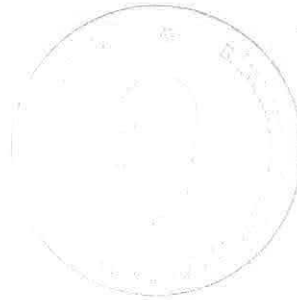
Pusztamagyaród, 2013. március 12.

  
Kovács Károlyné  
polgármester

  
Szunyogh István  
jegyző

Kihirdetve: 2013. március 26.

  
Szunyogh István  
jegyző



## ELŐTERJESZTÉS

### Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12-i ülésére

**Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
...../2012. (.....) önkormányzati

#### RENDELET TERVEZETE

a 2012.évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.29.), ..... rendelet módosításáról

#### 1.§.

(1) A Képviselőtestület a 2012. évi bevételek és kiadások összességét - megegyezően 158.233 eFt-ban állapítja meg

#### 2.§.

(1) A Rendelet 3. §. (b) bekezdésében megállapított bevételeket növeli :

<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>500 00</b>
- Kötbér, egyéb kártérítés	500 000	
<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		<b>116 00</b>
- Intézményi ellátási díj	116 000	
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése</b>		<b>12 00</b>
- Kötbér, egyéb kártérítés	12 000	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége</b>		<b>2 265 00</b>
- Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 265 000	
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>		<b>17 043 50</b>
- Szociális feladatok kiegészítő támogatása	601 902	
- Rendszeres szoc.segély	260 850	
- Időskorúak járadéka	146 208	
- Normatív lakásfenntartási támogatás	124 290	
- Óvodáztatási támogatás	70 554	
	7 174	
- Egyéb központi támogatás	933	
- Bérkompenzáció	573 265	
	6 218	
- Adósság konszolidáció	868	
- Természetbeni gyermekvéd.tám.	382 800	
	9 000	
- ÖNHIKI hátrányos helyzetű önk.támogatása	000	
- Iparüzési adó állandó jell.ip.tevékenység után	266 672	
<b>Időskorúak járadéka (Körjegyzőség)</b>		<b>282 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	282 000	
- Pusztamagyaród	162 000	
- Szentlisló	120 000	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon (Körjegyzőség)</b>		<b>282 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	282 000	
- Pusztamagyaród	49 000	
- Szentlisló	202 000	
- Bucsuta	31 000	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (Körjegyzőség)</b>		<b>998 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	998 000	
- Pusztamagyaród	783 000	
- Szentlisló	81 000	
- Bucsuta	134 000	

<b>Óvodáztatási támogatás (Körjegyzőség)</b>		<b>50 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	50 000	
- Pusztamagyaród	50 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása (Körjegyzőség)</b>		<b>375 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	375 000	
- Pusztamagyaród	154 000	
- Szentlisló	137 000	
- Bucsuta	84 000	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>		<b>406 00</b>
- Működési célú támogatási bev.központi ktg.vetési szervtől	406 000	
<b>Fogorvosi szolgálat</b>		<b>2 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	2 000	
<b>Család- és nővédelmi ell.gondozás</b>		<b>21 00</b>
- Működési célú támogatás TB alapoktól	21 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>		<b>154 00</b>
- Működési célú támogatás fejezettől egyéb célra	154 000	
<b>Családsegítés</b>		<b>50 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	50 000	
<b>Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése</b>		<b>1 035 00</b>
- Beruházásra átvétel non-profit szervtől	1 035 000	
<b>FHT támogatásra jog.hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (körjegyzőség)</b>		<b>257 00</b>
- Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	257 000	

**BEVÉTEL NÖVEKEDÉS  
ÖSSZESEN:**

**23 848 50**

(2) A Rendelet 3. §. (b) bekezdésében megállapított bevételeket csökkenti :

<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>		<b>563 00</b>
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól	563 000	
<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>		<b>525 00</b>
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól	525 000	
<b>Munkahelyi vendéglátás</b>		<b>380 00</b>
- Intézményi ellátási díj	380 000	
<b>Egyéb vendéglátás</b>		<b>113 00</b>
- Szolgáltatások ellenértéke	113 000	
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>		<b>20 00</b>
- Bérleti díj	20 000	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége</b>		<b>920 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	920 000	
<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>		<b>1 052 50</b>
- Szociális feladatok kiegészítő támogatása	1 052 507	
- Ápolási díj	639 721	
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	412 786	
<b>Finanszírozási műveletek</b>		<b>16 409 00</b>
- Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalkozástól	16 409 000	
<b>Aktív korúak ellátása (Körjegyzőség)</b>		<b>4 554 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	4 554 000	
- Pusztamagyaród	246 000	
- Szentlisló	996 000	
- Bucsuta	3 312 000	

<b>Ápolási díj alanyi jogon (Körjegyzőség)</b>			<b>2 418 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		2 418 000	
- Pusztamagyaród	866 000		
- Szentlisló	1 020 000		
- Bucsuta	532 000		
<b>Közgyógyellátás (Körjegyzőség)</b>			<b>447 00</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		447 000	
- Pusztamagyaród	226 000		
- Szentlisló	32 000		
- Bucsuta	189 000		
<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>			<b>154 00</b>
- Működési célú támogatás fejezettől egyéb célra		154 000	
<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>150 00</b>
- Működési célú támogatás kistérségi társulástól		150 000	
	<b>BEVÉTEL CSÖKKENÉS</b>		
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>27 705 50</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>		
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>-3 857 00</b>
 (3) A Rendelet 3.§.(a) bekezdésében megállapított kiadásokat növeli:			
<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>			<b>77 00</b>
- Egyéb készletbeszerzés		57 000	
- Díjak, egyéb befizetések		3 000	
- Működési célú pe.átadás vállalkozásnak		17 000	
<b>Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése</b>			<b>85 00</b>
- Egyéb készletbeszerzés		85 000	
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			<b>345 00</b>
- Karbantartás, kisjavítás		272 000	
- ÁFA		73 000	
<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>			<b>5 00</b>
- Közalkalmazottal közlekedési ktg.térítése		5 000	
<b>Egyéb vendéglátás</b>			<b>177 00</b>
- Közalkalmazottak alapilletménye		136 000	
- Szociális hozzájárulás		32 000	
- Irodaszer, nyomtatvány		1 000	
- Egyéb készletbeszerzés		8 000	
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>			<b>32 00</b>
- Egyéb készletbeszerzés		3 000	
- Villamosenergia szolgáltatás		12 000	
- Karbantartás, kisjavítás		16 000	
- ÁFA		1 000	
<b>Zöldterületek kezelése</b>			<b>107 00</b>
- Egyéb készletbeszerzés		107 000	
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>			<b>282 00</b>
- Helyi önkormányzati képviselők juttatása		266 000	
- Irodaszer, nyomtatvány		4 000	
- Egyéb készletbeszerzés		12 000	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége (Körjegyzőség)</b>			<b>606 00</b>
- Köztisztviselők egyéb munkavéhz.kapcs.jutt.		328 000	
- Irodaszer, nyomtatvány		20 000	

- Nem adatátviteli célú távközlési díj	67 000	
- Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás	46 000	
- Pénzügyi szolgáltatások	45 000	
- Egyéb különféle dologi kiadások	54 000	
- ÁHT-n belülről tovább szla-zott szolgáltatás	46 000	
<b>Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés (Körjegyzőség)</b>		<b>209 00</b>
- Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs. Jut	85 000	
- Szociális hozzájárulási adó	24 000	
- Gázenergia szolgáltatás	2 000	
- Villamosenergia szolgáltatás	8 000	
- Karbantartás, kisjavítás	58 000	
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	32 000	
<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatások</b>		<b>472 00</b>
- Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	470 000	
- Szociális hozzájárulás	2 000	
<b>Ár- és belvízvédelem</b>		<b>97 00</b>
- Egyéb készletbeszerzés	97 000	
<b>Fogorvosi szolgálat</b>		<b>61 00</b>
- Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	58 000	
- Egyéb készletbeszerzés	1 000	
- Víz- és csatornadíj	2 000	
<b>Család, nővédelmi ellátás</b>		<b>175 00</b>
- Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcs. jutt.	87 000	
- Szociális hozzájárulás	25 000	
- Gyógyszer	3 000	
- Irodaszer, nyomtatvány	4 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj	6 000	
- Gázenergia szolgáltatás	13 000	
<b>Család, nővédelmi ellátás</b>		
- Villamosenergia szolgáltatás	18 000	
- Belföldi kiküldetés	18 000	
- Egyéb különféle dologi kiadás	1 000	
<b>Idősek nappali ellátása</b>		<b>544 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	544 000	
<b>Aktív korúak ellátása</b>		<b>290 00</b>
- <i>Rendszeres szoc. segély 1.bek.b.c.pontja szerint (Körjegyzőség)</i>	290 000	
- Pusztamagyaród	290 000	
<b>Időskorúak járadéka</b>		<b>444 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	162 000	
- <i>Időskorúak járadéka (Körjegyzőség)</i>	282 000	
- Pusztamagyaród	162 000	
- Szentlisló	120 000	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>		<b>331 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	49 000	
- <i>Normatív lakásfenntartási támogatás (Körjegyzőség)</i>	282 000	
- Pusztamagyaród	49 000	
- Szentlisló	202 000	
- Bucsuta	31 000	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>		<b>1 781 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	783 000	
- <i>Normatív ápolási díj (Körjegyzőség)</i>	998 000	
- Pusztamagyaród	783 000	
- Szentlisló	81 000	
- Bucsuta	134 000	

<b>Óvodáztatási támogatás</b>		<b>100 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	50 000	
- Óvodáztatási támogatás -Pusztamagyaród (Körjegyzőség)	50 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>		<b>529 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	154 000	
- Egyéb önkormányzati juttatások	375 000	
- Pusztamagyaród	154 000	
- Szentlisló	137 000	
- Bucsuta	84 000	
<b>Családsegítés</b>		<b>54 00</b>
- Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás	43 000	
- ÁFA	11 000	
<b>Foglalkoztatási tám. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása (Kj)</b>		<b>397 00</b>
- Részmunka időben foglal. egyéb bérrendsz.jutt	323 000	
- Részmunkaidős egyéb bérrendsz.ktg.térítése	30 000	
- Szociális hozzájárulás	44 000	
<b>Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése</b>		<b>200 00</b>
- Egyéb üzemeltetés, fenntartási kiadás	200 000	
<b>Közművelődési intézmények működtetése</b>		<b>195 00</b>
- Egyéb készlet beszerzés	88 000	
- Adatátviteli célú távközlési díj	25 000	
- Gázenergia szolgáltatás	38 000	
- Vízf- és csatornadíj	31 000	
- ÁFA	13 000	
<b>Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése (Játszóter)</b>		<b>1 035 00</b>
- Egyéb építmények vásárlása, létesítése	815 000	
- Beruházási ÁFA	220 000	

**KIADÁS NÖVEKEDÉS  
ÖSSZESEN:**

**8 630 00**

(3) A Rendelet 3.§.(a) bekezdésében megállapított kiadásokat csökkenti:

<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>		<b>17 00</b>
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	17 000	
<b>Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése</b>		<b>84 00</b>
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	84 000	
<b>Zöldterületek kezelése</b>		<b>107 00</b>
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	107 000	
<b>Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenysége</b>		<b>591 00</b>
- Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatása (Körjegyzőség)	70 000	
- ÁFA (Körjegyzőség)	11 000	
- Köztisztviselők közlekedési ktg. térítése (Körjegyzőség)	19 000	
- Köztisztviselők illetmény kiegészítése (Körjegyzőség)	275 000	
- Karbantartás, kisjavítás (Körjegyzőség)	8 000	
- ÁHT-n kívülre tovább számlázott szolgáltatás	46 000	
- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	162 000	
<b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatások</b>		<b>470 00</b>
- Részmunkaidőben foglalkoz.közalk.rendszeres juttatása	470 000	
<b>Fejezeti és általános tartalékok elszámolása</b>		<b>1 198 00</b>
- Működési célú céltartalék	1 198 000	
<b>Ár- és belvízvédelem</b>		<b>97 00</b>



- Hajtó- és kenőanyag beszerzés	97 000	
<b>Fogorvosi szolgálat</b>		<b>58 00</b>
- Részmunkaidőben foglalkoz.közalk.rendszeres juttatása	58 000	
<b>Aktív korúak ellátása</b>		<b>5 090 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	246 000	
- <i>Rendszeres szoc segély 1.bek.b.c.pontja szerint (Körjegyzőség)</i>	983 000	
- Szentlisló	567 000	
- Bucsuta	416 000	
- <i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Körjegyzőség)</i>	3 861 000	
- Pusztamagyaród	536 000	
- Szentlisló	429 000	
- Bucsuta	2 896 000	
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>		<b>3 284 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	866 000	
- <i>Normatív ápolási díj (Körjegyzőség)</i>	2 418 000	
- Pusztamagyaród	866 000	
- Szentlisló	1 020 000	
- Bucsuta	532 000	
<b>Közgyógyellátás</b>		<b>673 00</b>
- Működési célú kiadás önkormányzat ktg.vetési szervének	226 000	
- <i>Közgyógyellátás</i>	447 000	
- Pusztamagyaród	226 000	
- Szentlisló	32 000	
- Bucsuta	189 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>		<b>154 00</b>
- Egyéb önkormányzati juttatások	154 000	
<b>Egyéb vendéglátás</b>		<b>664 00</b>
- Élelmiszer beszerzés	664 000	
 <b>KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:</b>		<b>12 487 00</b>
 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>-3 857 00</b>

### 3.§.

(1) Ez a Rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a Körjegyző helyben szókasos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Pusztamagyaród, 2013. március .....

Kovács Károlyné  
polgármester

Szunyogh István  
körjegyző

Kihirdetve: 2013. március ...

Szunyogh István  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS****Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12-i ülésére****Pusztamagyaród Község Önkormányzat ..... képviselő-testületi határozata  
Bucsuta – Pusztamagyaród – Szentlisló Községek Körjegyzőségének****HATÁROZATI JAVASLATA**

a 2012.évi költségvetésről szóló 12/2012 (II.23.) Pusztamagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozat módosításáról

1./ Bucsuta-Pusztamagyaród-Szentlisló községek Körjegyzőségének a 2012.évi bevételek és kiadások összességét

56.041eFt-ban állapítja meg.

2./ A határozatban megállapított bevételeket növeli:

<b>Önk. elsz. ktg.vetési szervvel</b>		<b>526 000</b>
- Működési ktg.vetési támogatás	526 000	
<b>Időskorúak járadéka</b>		<b>282 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	282 000	
- Pusztamagyaród	162 000	
- Szentlisló	120 000	
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>		<b>282 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	282 000	
- Pusztamagyaród	49 000	
- Szentlisló	202 000	
- Bucsuta	31 000	
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>		<b>998 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	998 000	
- Pusztamagyaród	783 000	
- Szentlisló	81 000	
- Bucsuta	134 000	
<b>Óvodáztatási támogatás</b>		<b>50 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	50 000	
- Pusztamagyaród	50 000	
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>		<b>375 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól	375 000	
- Pusztamagyaród	154 000	
- Szentlisló	137 000	
- Bucsuta	84 000	
<b>FHT támogatásra jog. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>257 000</b>
- Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól	257 000	
<b>BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN</b>		<b>2 770 000</b>

3./ A határozatban megállapított bevételeket csökkenti:

**Aktív korúak ellátása** **4 554 000**

- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		4 554 000	
- Pusztamagyaród	246 000		
- Szentlisló	996 000		
- Bucsuta	3 312 000		
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>			<b>2 418 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		2 418 000	
- Pusztamagyaród	866 000		
- Szentlisló	1 020 000		
- Bucsuta	532 000		
<b>Közfogyóellátás</b>			<b>447 000</b>
- Működési célú támogatás helyi önkormányzatoktól		447 000	
- Pusztamagyaród	226 000		
- Szentlisló	32 000		
- Bucsuta	189 000		
<b>BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN</b>			<b>7 419 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>-4 649 000</b>
4./ A határozatban megállapított kiadásokat növeli:			
<b>Önkormányzatok és többc.kistérs.társulások ig.tevékenysége</b>			<b>560 000</b>
- Köztisztviselők egyéb munkavéhz.kapcs.jutt.		328 000	
- Irodaszer, nyomtatvány		20 000	
- Nem adatátviteli célú távközlési díj		67 000	
- Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás		46 000	
- Pénzügyi szolgáltatások		45 000	
- Egyéb különféle dologi kiadások		54 000	
<b>Adó, illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés</b>			<b>209 000</b>
- Köztisztviselők egyéb munkavéhz.kapcs.jutt.		85 000	
- Szociális hozzájárulási adó		24 000	
- Gázenergia szolgáltatás		2 000	
- Villmosenergia szolgáltatás		8 000	
- Karbantartás, kisjavítás		58 000	
- Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadás		32 000	
<b>Aktív korúak ellátása</b>			<b>290 000</b>
- Rendszeres szoc segély 1.bek.b.c.pontja szerint		290 000	
- Pusztamagyaród	290 000		
<b>Időskorúak járadéka</b>			<b>282 000</b>
- Időskorúak járadéka		282 000	
- Pusztamagyaród	162 000		
- Szentlisló	120 000		
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>			<b>282 000</b>
- Normatív lakásfenntartási támogatás		282 000	
- Pusztamagyaród	49 000		
- Szentlisló	202 000		
- Bucsuta	31 000		
<b>Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</b>			<b>998 000</b>
- Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás		998 000	
- Pusztamagyaród	783 000		
- Szentlisló	81 000		
- Bucsuta	134 000		

<b>Óvodáztatási támogatás - Pusztamagyaród</b>		<b>50 000</b>
<b>Mozgáskorlátozottak támogatása</b>		<b>375 000</b>
- Egyéb önkormányzati juttatások		375 000
- Pusztamagyaród	154 000	
- Szentlisló	137 000	
- Bucsuta	84 000	
<b>FHT támogatásra jog. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>		<b>397 000</b>
- Részmunka időben fogl. egyéb bérrendsz. rendsz. juttatása	323 000	
- Részmunka idős egyéb bérrendsz. költségtérítése	30 000	
- Szociális hozzájárulási adó	44 000	
<b>KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:</b>		<b>3 443 000</b>

5./ A Határozatban megállapított kiadásokat csökkenti:

<b>Önkormányzatok és többc.kistérs.társulások ig.tevékenysége</b>		<b>383 000</b>
- Egyszerűsített foglalkoztatottak juttatása	70 000	
- ÁFA	11 000	
- Köztisztviselők közlekedési ktg.térítése	19 000	
- Köztisztviselők illetmény kiegészítése	275 000	
- Karbantartás, kisjavítás	8 000	
<b>Aktív korúak ellátása</b>		<b>983 000</b>
- Rendszeres szoc. segély 1.bek.b.c.pontja szerint	983 000	
- Szentlisló	567 000	
- Bucsuta	416 000	
<b>3 861 000</b>		
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 861 000	
- Pusztamagyaród	536 000	
- Szentlisló	429 000	
- Bucsuta	2 896 000	
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>		<b>2 418 000</b>
- Normatív ápolási díj	2 418 000	
- Pusztamagyaród	866 000	
- Szentlisló	1 020 000	
- Bucsuta	532 000	
<b>Közügyellátás</b>		<b>447 000</b>
- Közügyellátás	447 000	
- Pusztamagyaród	226 000	
- Szentlisló	32 000	
- Bucsuta	189 000	
<b>KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN</b>		<b>8 092 000</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>-4 649 000</b>

6./ Bucsuta-Pusztamagyaród-Szentlisló községek Képviselőtestülete felhatalmazza Pusztamagyaród Község polgármesterét, hogy a Körjegyzőség módosított határozatát a pusztamagyaródi Önkormányzat rendelet módosításában szerepeltesse.

Határidő: 2013. március 15.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester  
Szunyogh István jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12-i ülésére**

**BÉRLETI SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyfelől: **Pusztamagyaród Egyházközség**  
székhelye: 8895 Pusztamagyaród, Rákóczi út 5.  
adószáma: 19957735-1-20  
képviselő: Sághegyi Gellért plébános  
mint **tulajdonos, bérbeadó,**

másfelől: **Községi Önkormányzat Pusztamagyaród**  
székhelye: Pusztamagyaród, Fő út 2.  
adószáma: 15432216-1-20  
képviselő: Kovács Károlyné polgármester,  
mint **bérlő** között a következők szerint:

1. **Bérbeadó** bérbe adja Pusztamagyaród Község Önkormányzatának a tulajdonában álló, Pusztamagyaród Zrínyi út 2. szám alatti ingatlan teljes nyugati épületét.
2. A **bérbeadó** bérbe adja, a **bérlő** bérbe veszi az 1. pontban megjelölt ingatlant, 2013. január 1-től határozatlan időtartamra, melyet a **bérlő** Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott célokra használhat.
3. A **bérlőt** terheli az ingatlan fentartásának minden költsége (rezsi költség: villany, víz, gáz).
4. A **bérbeadó** a 3. pontban meghatározott költségeken kívül egyéb bérleti díjat nem állapít meg.
5. A **bérlőt**, csak és kizárólag a helyiségek használatából adódó karbantartási, felújítási, pótlási és csere kötelezettségek terhelik.
6. Az ingatlan bérleti szerződés megszűnése esetén a **bérlő** az ingatlant tisztán rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a **bérbeadónak** visszaadni.
7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben (így különösen a felmondási okokra, a felmondási időre vonatkozó szabályok kérdésében) a *Ptk.*, valamint a *lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény* az irányadó.

Felek a szerződést elolvasták és kölcsönös megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Pusztamagyaród, 2013. március 6.

Sághegyi Gellért plébános  
Tulajdonos, bérbeadó

Kovács Károlyné polgármester  
Bérlő

Gyurkó Antal  
Egyházközség világi elnöke

## ELŐTERJESZTÉS

### **Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12-i ülésére**

#### **Hatásvizsgálati lap**

### **Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló rendelet tervezetéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

#### **1. Társadalmi hatások**

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2013. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

#### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

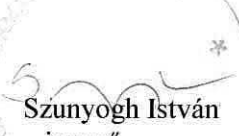
#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól rendeletet alkot. A rendeletalkotás elmaradása az önkormányzat működését veszélyeztetné.

#### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2013. március 12.

  
Szunyogh István  
jegyző