

Jegyzőkönyv

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

2013. február 13.

Határozat szám: 6-9/2013. (II. 13.)

J e g y z ő k ö n y v
Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Az ülés időpontja: 2013. február 13. 14.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Kovács Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

1./ Pusztamagyaród község önkormányzata 2013. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

2./ Pusztamagyaród Gondozási Központ 2013. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

4./ Egyéb

1./ Pusztamagyaród község önkormányzata 2013. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Az előterjesztéshez részletes írásbeli anyag is ki lett adva. Felkérte Árkusné Horváth Csilla gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse a költségvetés számait.

Árkusné Horváth Csilla tételesen ismertette a költségvetés számait. Kiemelte, hogy az önkormányzat költségvetése a feladatalapú finanszírozás mellet is hiánnyal került megtervezésre.

Gyurkó Antal megkérdezte, hogy a bevételi forrásoknak hol találja meg a kiadási megfelelőjét. Számaazonosságot keresett.

Árkusné Horváth Csilla elmondta, hogy ebben a formában nem lehet megfelelteti a számokat, a költségvetés egészében kell, hogy a kiadási és a bevételi oldal egyensúlyban legyen. Sajnos ez az önkormányzat esetében a 2013. évi tervezés alapján mínusz 9 millió forintot mutat.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adóságot keletkeztető ügyletet tervez-e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adóságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2014.	2015.	2016.
Helyi adó bevételek	5 530 000	5 530 000	5 530 000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	110 000	110 000	110 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	5 640 000	5 640 000	5 640 000
Adóságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős : Kovács Károlyné polgármester

Szunyogh István jegyző

Kovács Károlyné polgármester ismertette a Pusztamagyaródi Óvoda 2013. évi költségvetésének tervezetét. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda 2013. évi költségvetését.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda (székhelye: 8895 Pusztamagyaród, Kossuth u. 2.) 2013. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetéhez egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el a döntést a képviselő-testület elnapolta, mert az önkormányzati hiány tervezése bizonytalan, meg kell azt is várni, hogy tervezhető e egyáltalán hiány és ha igen akkor annak a pótlásának a módját is ismernie kell a testületnek.

2./ Pusztamagyaród Gondozási Központ 2013. évi költségvetése (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Ismertette a költségvetés tételeit. Kiemelte a minimálbérre történő emelést, valamint a cafetéria juttatás emelését is. Elmondta, hogy a közös költségek magasak. Főleg az utazási költségtérítés nagyon nagy összeg. Meg kell vizsgálni, hogy a költségeket milyen módon lehetne csökkenteni.

Szunyogh István elmondta, hogy a költségeket ismételten átnézik és amennyiben azokat csökkenteni lehet természetesen érinteni fogja az önkormányzat hozzájárulását.

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést megtárgyalták, a döntést elnapolták.

3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása (írásban)

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester ismertette az írásban kiadott anyagot.

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

Kovács Károlyné polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaród Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1)

bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:

I. Középtávú vagyongazdálkodási terv:

- 1.) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
- 2.) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
- 3.) Az önkormányzati vagyonnevelés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
- 4.) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

- 1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
- 2.) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül, a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
- 3.) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

4./ Egyéb

- **Gyurkó Antal** ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonnyilatkozatot január 1-jétől számított 30 napon belül kellett megtennie a képviselőknek. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselők törvényi kötelezettségüknek eleget tettek. Határidőben benyújtották a nyilatkozatokat. Ezt követően a lezárt borítékok bemutatásával is igazolta, hogy leadásra kerültek a vagyonnyilatkozatok.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

9/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjainak a vagyonnyilatkozatai szabályszerűen benyújtásra kerültek.

- **Kovács Károlyné** polgármester ismertette Dr. Gémesi György elnök által megküldött a Magyar Önkormányzatok Szövetsége véleményének összefoglalóját, mely tartalmazza a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos észrevételeket, problémákat. Kiemelte, hogy az országban nagyon sok önkormányzat küzd hasonló gondokkal mint Pusztamagyaród község. Kiemelte, hogy a feladatalapú finanszírozás nem fedezi a

kötelezően ellátandó feladatok költségeit, viszont hiánnyal a jelenlegi álláspont szerint nem lehet tervezni. Javasolta, hogy a közeljövőben köszönjék meg Gémesi Úr fáradozásait, hogy az érdekeinket képviselte.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 15.20 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Kovács Károlyné
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Pusztamagyaród Község Polgármestere
8895. Pusztamagyaród, Fő út 2. T: 373-101

.....

.....

M E G H Í V Ó

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 13-án 14.00 órakor ülést tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal

Napirend:

- 1./ Pusztamagyaród község önkormányzata 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ Pusztamagyaród Gondozási Központ 2013. évi költségvetése (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv megtárgyalása (írásban)
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 4./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a rendkívüli testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Pusztamagyaród, 2013. február 7.

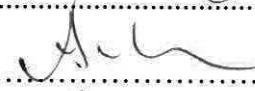
Kovács Károlyné sk.
polgármester

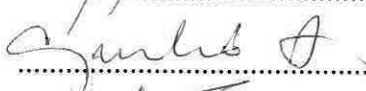
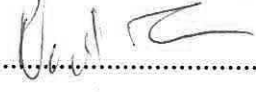
Jelenléti ív

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

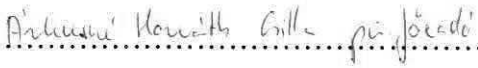
2013. február 13-án tartott üléséről

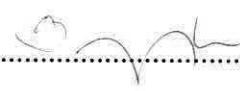
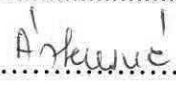
Kovács Károlyné	polgármester
Árkus István	alpolgármester
Ifj. Gál József	képviselő
Gyurkó Antal	képviselő
Novák Tibor	képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István	körjegyző
Sárközi Zoltánné	Elnök
	

ELŐTERJESZTÉS **PUSZTAMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

2013. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2013.évi költségvetési terv javaslatát az elfogadott 2013.évi költségvetési koncepciót alapul véve előkészítettük.

Az önkormányzat bevételei:

Növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos szolgáltatás feladaton 2013. évben a START munka pályázat keretében 3 főre pályáztunk egy éves időtartamra. 2013.évben 10 hónapos, 2014.évben 2 hónapos elfoglaltságot jelent a munkavállalóknak. A program keretében mezőgazdasági termelést kívánunk folytatni. A megtermelt növényeket elsősorban az Önkormányzat konyháján fogjuk hasznosítani, a felesleges készletet pedig értékesíteni szeretnénk.

Iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton a szolgáltatást igénybevevők által fizetett térítési díjat, a két társ önkormányzattól a feladat ellátására átadott működési támogatást tartalmazza.

Munkahelyi vendéglátáson az alkalmazottak által fizetendő térítési díjat terveztük meg az előző évi tényhez viszonyítva, 7 %-os emeléssel, 80 eFt összegben.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton bevételként terveztük a posta bérleti díját és a régi könyvtáráépület kiadásából származó bérleti díjat.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetésén az önkormányzat egyetlen szolgálati lakásának bérbeadásából várható bérleti díj szerepel.

Köztemető feladaton a sírhely megváltásból származó bevétel van tervezve.

Önkormányzat jogalkotás: A tovább számlázott szolgáltatás a telefondíjakra befizetett összeget tartalmazza. Ugyanilyen összegben van tervezve kiadási oldalon is.

Az önkormányzat csak 5 eFt kamat bevétellel tervez. Hosszú idő után újból tervezhetünk pénzmaradvánnyal, ennek összege 6.016 eFt, mely tartalmazza a játszótér építésére kapott támogatás egy részét is.

Város- és községgazdálkodás szakfeladaton 151 eFt működési kölcsön visszafizetése szerepel, amit három éve adtunk, de sajnos ez idáig nem folyt be.

Egyéb vendéglátás szakfeladaton a bucsutai Gondozási Központ Szentlislói telephely részére vásárolt ételmezés ellenértéke szerepel.

Könyvtári szolgáltatások feladaton a költségvetés készítéséig nem kaptunk információt, hogy kapunk támogatást a feladat ellátásához, vagy nem. A kistérségi normatíva ez évben megszűnt. Várhatóan a zalaegerszegi Városi könyvtártól fogunk támogatást kapni.

Önkormányzatok elszámolásai szakfeladaton a központi állami támogatások a sajátos bevételek kerülnek elszámolásra. Ezen belül: helyi adó 5,915 Ft összegben került tervezésre. A magánszemélyek kommunális adóját az előző évinek megfelelően 3.100 eFt bevétellel terveztük. A késedelmi pótlékból, bírságból 115 eFt bevételre számítunk. Az egyéb sajátos bevételek között szerepel az önkormányzatnál maradó helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, és a végrehajtott közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a. 2013. évtől megszűnt az SZJA helyben maradó része és az SZJA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 060
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	6 025
2.1.	Helyi adók	5 815
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 075
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	
4.	II. Átengedett központi adók	960
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	60 055
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	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	30 827
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	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	

9.	VII. Kölcsön visszatérülése	151
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	102 093
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 059
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	6 059
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	
11.2.	<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	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	108 152
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	108 152

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.)	104 597
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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 455
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	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 100
3.1.	Általános tartalék	2 100
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	108 152
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	108 152
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	108 152

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 614
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 084
2.1.	Helyi adók	3 874
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	570
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	
4.	II. Átengedett központi adók	960
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	60 055
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz 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	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	30 827
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	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	151

10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	96 647
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 818
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	4 818
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	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
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	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	101 465
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	101 465

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.	- Kamatkiadások	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	101 465
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	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
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 446
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 941
2.1.	Helyi adók	1 941
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 505
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	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel 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	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
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	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	

9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 446
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 241
11.1.	<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	
11.2.	<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	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	6 687
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	6 687

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.)	5 446
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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 241
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	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	6 687
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6 687
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	6 687

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

*Ezer
forintban !*

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3.	4.	5.
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 visszatérülés (működési célú)	151		
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	101 879	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	106 697
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			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 818	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	106 697	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	106 697

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

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

*Ezer
forintban !*

Sor-szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
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.-ból: - 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 belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	214	Költségvetési kiadások összesen:	1 455
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 241	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 225

*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
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	10 098
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 025
	2.1.	Helyi adók	5 815
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 073
	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	
4.		II. Átengedett központi adók	960
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	60 055
	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	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	30 827
	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	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	151
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	102 091
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 059
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 059
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	108 150

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 700
	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	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 455
	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 pénzeszköztátadás 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	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	2 100
	3.1.	Általános tartalék	2 100
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	18 895
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	108 150
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	108 150

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	671
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	671
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	2 674
5.		V. Állami támogatás	15 550
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	18 895
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	18 895

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 895
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 895

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamagyaród Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási, jogalkotási feladatok	02

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 318
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 318

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV.Közhatalmi bevételek	300
4.		V. Állami támogatás	13 991
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	14 291
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	14 291

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 271
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	14 271

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamagyaród Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 248
	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.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	38
4.		V. Állami támogatás	350
		VI. Kölcsönök visszatérülése	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 636
6.		VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 636

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 636
	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.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása, törlesztése	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 636

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamagyaród Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közművelődés	05

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	1 910
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 910
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 910

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 910
	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	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 910

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

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	74
	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	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	26 649
	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	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV.Közhatalmi bevételek	2 347
4.		V.Állami támogatás	11 045
5.		VI. Kölcsön visszafizetés	151
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	40 266
7.		VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány	

		igénybevétele	
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	40 266

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 052
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	214
	2.1.	Beruházások	214
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40 266

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 585
	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	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	259
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	259
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	1 586
4.		V. Állami támogatás	5 964
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 394
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	150
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 544

Kiadások			
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	

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamagyaród Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	08

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	159
	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	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1 091
	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	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 250

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamagyaród Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Civil szervezetek támogatása	09

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV.Közhatalmi bevételek	40
4.		V. Állami támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	40
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	40

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40
	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
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40

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

Költségvetési szerv megnevezése	Pusztamagyaródi Óvoda	02
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2
	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	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		VI. Önkormányzati támogatás	18 895
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 897
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 897

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 897
	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	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 897

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

**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.	Összesen:					

**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.	Bevételek													
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 visszatérülése	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	19	151
10.	Finanszírozási bevételek						6 059							6 059
11.	Bevételek összesen:	5 714	5 754	13 898	8 107	8 157	14 166	8 107	8 157	11 494	8 107	8 157	8 334	108 152
12.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	8 717	8 717	9 808	8 931	8 867	8 717	8 717	8 717	8 717	8 717	8 717	10 810	108 152
25.	Egyenleg	-3 003	-2 963	4 090	-824	-710	5 449	-610	-560	2 777	-610	-560	-2 476	

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

adatok forintban

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 551 832
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 793 274
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 599 956
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	187 000
Beszámítás összege (2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a)	-1 084 835
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
Általános működési támogatás összesen:	16 147 227
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
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
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:	20 650 000
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 893 297
Szociális étkeztetés	
Házi segítségnyújtás	
Egyes jövedelemplótló támogatások	9 281 268
Szociális támogatás összesen:	14 174 565
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	711 360
Kulturális feladatok támogatása összesen:	711 360
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	
Központosított támogatások összesen:	
Összesen:	51 683 152

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

Ezer forintban !

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

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-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
Összesen:	1 170 000

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 Holczmüller 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 nincs 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 órás 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 járulékai 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:

Bucsuta	10 %
Bázakerettye	6 %
Borsfa	13 %
Kiscsehi	3 %
Lasztonya	3 %
Lispezentadorján	10 %
Maróc	3 %
Oltárc	10 %
Pusztamagyaród	16 %
Szentlisló	12 %
Tótszerdahely	6 %
Várfölde	8 %
Összesen:	100 %

- A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2012. évi tény ellátotti létszámok.
- A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt élelmezés 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 Pusztamagyaród
2013. évi költségvetése

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

Gondozási Központ Pusztamagyaród
2013. évi költségvetése

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

Gondozási Központ Pusztamagyaród

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

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

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

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

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésben meghatározott rendelkezése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.

A törvény nem rendelkezik a vagyongazdálkodási tervek kötelező tartalmi elemeiről.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem a Tisztelt Képviselő-testületet elé:

Határozati javaslat:

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint az Nvtv. 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el:

I. Középtávú vagyongazdálkodási terv:

- 1.) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
- 2.) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
- 3.) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
- 4.) A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.

II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv:

- 1.) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
- 2.) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül, a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
- 3.) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.

Felelős: Kovács Károlyné polgármester

Határidő: folyamatos

Pusztamagyaród, 2013. február 7.

Kovács Károlyné
polgármester