

**Kisnémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított – 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. § (1)** Az önkormányzat költségvetési szervei az önállóan működő és gazdálkodó **Polgármesteri Hivatal**, valamint az önállóan működő és gazdálkodó **Izotóp Tájékoztató Társulás** melyek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-a alapján címet alkotnak.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése***

**3. §** Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési

- a) kiadási főösszegét **208.189** ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét **208.189** ezer forintban állapítja meg.

Ezen belül:

(1.)Kisnémedi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 172.220 ezer forintban
- b) bevételi főösszegét 172.220 ezer forintban  
állapítja meg.

(2.)Izotóp Tájékoztató Társulás 2013. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 35.969 ezer forintban
- b) bevételi főösszegét 35.969 ezer forintban  
állapítja meg.

## *I. A költségvetési bevételek*

**4. § (1)** Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza.

## *II. A költségvetési kiadások*

**5. § (1)** Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzata összesen:	<b>160.189</b> ezer forint,
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	<b>11.181</b> ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok:	<b>2.960</b> ezer forint,
- dologi jellegű kiadások:	<b>132.608</b> ezer forint,
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	<b>3.440</b> ezer forint,
- speciális célú támogatások:	<b>10.000</b> ezer forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**6. § (1)** Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **48.000** ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	<b>41.000</b> ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	<b>7.000</b> ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,	ezer forint,
támogatások előirányzata:	- ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

**7. §** Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai alakulását külön bemutató mérlegét a 6. számú melléklet rögzíti.

## *III. Költségvetési kiadások és bevételek*

**8. § (1)** Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételeket és kiadásokat szakágazati bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi térítési díjait, valamint ár és díjbevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

**9. § (1)** Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat tartalékot nem tervez.

(3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa: **8.795** ezer forint, melyből  
- költségvetési számla pénzmaradványa 179 ezer forint  
- belterületi felszíni vízelvezetési alszámla pénzmaradványa 8.616 ezer forint, mely feladattal terhelt.

**9. § (1)** Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

#### *IV. A költségvetési létszámkeret*

**10. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: **10 fő** átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban) állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület költségvetési szervei, a szakágazatok valamint az alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 4., 7. és 10. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

#### *A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok*

**11. § (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

**12. § (1)** A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

**13. § (1)** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

**14. § (1)** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

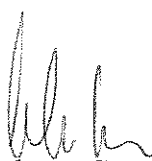
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

### **Záró rendelkezések**

**15. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

  
Edelman György  
polgármester

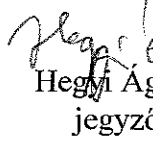


  
Hegyi Agnes  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Kisnémedi 2013. február 12.

  
Hegyi Agnes  
jegyző

1. sz. melléklet

*Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához*

A Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény, valamint az Izotóp Tájékoztató Társulás önállóan működő és gazdálkodó intézménye külön-külön címet alkotnak.

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>	1.	381103 Település hulladék begyűjtés, szállítás
	2.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	562913 Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	562920 Egyéb vendéglátás
	5.	680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	6.	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	7.	812100 Általános takarítás
	8.	813000 Zöldterület kezelés
	9.	841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	10.	841133 Adó, illeték kiszabása, beszédese, ellenőrzés
	11.	841192 Önkorm. kiemelt rendezvényei
	12.	841402 Közvilágítás
	13.	841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatás
	14.	841901 Önkormányzatok elszámolásai
	15.	862102 Háziorvosi ügyelet
	16.	869042 Ifjúság egészs.gondozás
	17.	882111 Rendszeres szociális segély
	18.	882113 Lakásfenntartási támogatás
	19.	882116 Ápolási díj méltányosságból
	20.	882123 Temetési segély
	21.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	22.	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogat.
	23.	882203 Köztemetés
	24.	889202 Közgyógyellátás
	25.	890441 Közhasznú foglalkoztatás
	26.	890301 Civil szervezetek működési támogatása
	27.	910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart.
	28.	910502 Közművelődési intézmények működtetése
	29.	960302 Köztemető fenntartás
<b>II. Izotóp Tájékoztató Társulás</b>	1.	841403 Máshová nem sorolható tevékenység

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2013. évi előirányzott bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>25.477</b>	<b>25.477</b>	
Közhatalmi i bevételek (07/4+14+20+24+33)	6.977	6.977	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	17.900	17.900	
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	600	600	
<b>II. Támogatások</b>	<b>16.509</b>	<b>16.509</b>	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	16.509	16.509	
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Központosított előirányzatok (16/40)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)			
Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>121.368</b>	<b>73.368</b>	<b>48.000</b>
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	73.068	73.068	
Ebből társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök (9/11)	4.300	4.300	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	48.000		48.000
Ebből társadalombizt. alaphoz átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
<b>V. Végrelegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
<b>VI. Támogatási költsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)</b>	<b>7.915</b>	<b>7.915</b>	
<b>VII. Hitelek (10/74+82+...+85)</b>	<b>28.125</b>	<b>28.125</b>	
Működési célú hitel felvétele	28.125	28.125	
Felhalmozási célú hitel felvétele			

<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)</b>	<b>8.795</b>	<b>8.795</b>	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)	8.795	8.795	
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
<b>Összesen:</b>	<b>208.189</b>	<b>160.189</b>	<b>48.000</b>

*Az önkormányzat 2013. évi előirányzott kiadásai forrásonként*

Kiadási jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési kiadások</b>			
- Személyi jellegű kiadások	12.261	12.261	
- Munkaadót terhelő járulékok	3.252	3.252	
- Dologi jellegű kiadások	131.236	131.236	
- Ellátottak pénzbeli juttatása	3.440	3.440	
- Speciális célú támogatások	10.000	10.000	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>160.189</b>	<b>160.189</b>	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
- Beruházás kiadásai	41.000		41.000
- Felújítás kiadásai	7.000		7.000
- Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>48.000</b>		<b>48.000</b>
<b>III. Tartalék</b>			
- Általános tartalék			
- Céltartalék			
<b>Tartalék összesen</b>			
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>208.189</b>	<b>160.189</b>	<b>48.000</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>			<b>10</b>

3. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi előirányzott bevételei forrásonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>25.477</b>	<b>25.477</b>	
Közhatalmi bevételek (07/4+14+20+24+33)	6.977	6.977	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)	17.900	17.900	
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	600	600	
<b>II. Támogatások</b>	<b>16.509</b>	<b>16.509</b>	
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)	16.509	16.509	
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Központosított előirányzatok (16/40)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendeztetésére (16/42)			
Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>85.399</b>	<b>37.399</b>	<b>48.000</b>
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	37.399	37.399	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)	4.300	4.300	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)	48.000		48.000
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)</b>	<b>7.915</b>	<b>7.915</b>	
<b>VII. Hitelek (10/74+82+...+85)</b>	<b>28.125</b>	<b>28.125</b>	
Működési célú hitel felvétele	28.125	28.125	
Felhalmozási célú hitel felvétele			



<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)</b>	<b>8.795</b>	<b>8.795</b>	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
<b>Összesen:</b>	<b>172.220</b>	<b>124.220</b>	<b>48.000</b>

### Izotóp Tájékoztató Társulás cím adatai

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek (07/4+14+20+24+33)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11-16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
<b>II. Támogatások</b>			
Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/58)			
Normatív hozzájárulások (16/39)			
Központosított előirányzatok (16/40)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére (16/42)			
Működéseképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16/43)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)			
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+56)			
Egyéb központi támogatás (16/57)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)			
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			

<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
Támogatásértékű működési bevételek (09/16)	35.969	35.969	
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (9/11)			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (09/41)			
Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök (09/23+09/33)			
Kiegészítések és visszatérülések			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/33)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/34)			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60+78+80+81)</b>			
<b>VII. Hitelek (10/74+82+...+85)</b>			
Működési célú hitel felvétele			
Felhalmozási célú hitel felvétele			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/61)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62)			
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/104+115)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/119)			
<b>Összesen:</b>	<b>35.969</b>	<b>35.969</b>	

#### 4. számú melléklet

### *Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma*

#### **Polgármesteri Hivatal cím adatai**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	<b>172.220</b>	<b>124.220</b>	<b>48.000</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	12.261	12.261	
- munkaadókat terhelő járulékok	3.252	3.252	
- dologi jellegű kiadások	95.267	95.267	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	3.440	3.440	
- speciális célú támogatások	10.000	10.000	
- költségvetési létszámkeret	<b>10</b>	<b>10</b>	
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	48.000		48.000

#### **Izotóp Tájékoztató Társulás cím adatai**

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Kiadások összesen	<b>35.969</b>	<b>35.969</b>	
Ebből: - személyi jellegű kiadások			
- munkaadókat terhelő járulékok			
- dologi jellegű kiadások	35.969	35.969	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai			
- speciális célú támogatások			
- költségvetési létszámkeret			
- helyi önk. által kijelölt felhalmozások			

**5. számú melléklet**  
**Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi előirányzott**  
**felújítási és felhalmozási kiadásai**

**Polgármesteri Hivatal cím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások	18.000		18.000
Felújítások	23.000		23.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
<b>Összesen:</b>	<b>41.000</b>		<b>41.000</b>

**Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Város és Községgazdálkodás alcím adatai**

Felújítási és felhalmozási kiadások	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
Beruházások			
Felújítások	7.000		7.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások			
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>

*6. számú melléklet*  
*A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások*  
*2013. évi alakulását külön bemutató mérleg*

Sor- sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredetiből működési	Eredetiből felhalmozási
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési bevételek	25.477	25.477	
II.	Támogatások	16.509	16.509	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
IV.	Támogatásértékű bevétel	121.368	73.368	48.000
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	7.915	7.915	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8.795	8.795	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			
	<b>Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékpapírok)</b>			
VII.	Hitel felvétel (Felhalmozási)	28.125	28.125	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>208.189</b>	<b>160.189</b>	<b>48.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Működési kiadások	160.189	160.189	
II.	Felhalmozási kiadások	48.000		48.000
III.	Nyújtott kölcsönök			
IV.	Tartalékok Általános tartalék Céltartalék			
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			
	<b>Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)</b>			
V.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)			
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>208.189</b>	<b>160.189</b>	<b>48.000</b>

## 7. számú melléklet

## Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek és kiadások szakágazati bontásban

## KIADÁSOK

Sor..	Szak- ág.	Megnevezés	Összes	Személy juttatás	Társad.bi. járulék.	Dologi kiadások	El- lát.pénzb.jutt atás	Spec.célu tám.	Beruházás	Létsz.
<b>Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>										
1.	3811	Települési hulladék	6.350			6.350				
2.	5629	Étkeztetés vendéglátás	9.466			9.466				
3.	8121	Általános takarítás								
4.	8130	Zöldterület kezelés	165			165				
5.	8411	Általános közigazgatás	95.406			54.406			41.000	
6.	8414	Önkorm.szolgáltatási tevék.	31.626	6.312	1.704	16.610			7.000	3
7.	8690	Egyéb humán ellátások	5.821	2.721	750	2.350				1
8.	8821	Önkormányz. pénzbeni ellát.	3.090				3.090			
9.	8822	Önkormányz.ter.ellátás	350				350			
10.	8904	Közfeladatok támogatása	826	720	106					
11.	8903	Civil szervezetek támogatása	10.000					10.000		5
12.	9101	Könyvtári tevékenységek	130			130				
13.	9105	Közművelődési tevékenység	8.280	2.508	692	5.080				1
14.	9603	Temetkezéssel kapcs. tev.	710			710				
<b>Összesen</b>			<b>172.220</b>	<b>12.261</b>	<b>3.252</b>	<b>95.267</b>	<b>3.440</b>	<b>10.000</b>	<b>48.000</b>	<b>10</b>
<b>Izotóp Tájékoztató Társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>										
15.	6399	Máshov.nem sor. egy.inf.szolg	35.969			35.969				
<b>Összesen:</b>			<b>35.969</b>			<b>35.969</b>				
<b>Mindösszesen</b>			<b>208.189</b>	<b>12.261</b>	<b>3.252</b>	<b>131.236</b>	<b>3.440</b>	<b>10.000</b>	<b>48.000</b>	<b>10</b>

7. számú melléklet folytatása

**B E V É T E L E K**

<b>Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv</b>						
Sor	Szakágazat száma	Szakágazat megnevezése	Összes bevétel	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Támogatás
1.	5629	Étkeztetés vendéglátás	3.364	3.364		
2.	6800	Ingatlanbérlettel kapcs. ügyletek	1.356	1.356		
3.	8411	Általános közgazgatás	145.964	29.196	48.000	68.768
4.	8419	Önkormányzatok elszámolásai	16.509			16.509
5.	8690	Egyéb humán egészségügy	4.300			4.300
6.	9105	Közművelődési intézmények	532	532		
7.	9603	Temetkezéssel kapcsolatos szolg.	195	195		
		.				
<b>Összesen</b>			<b>172.220</b>	<b>34.643</b>	<b>48.000</b>	<b>89.577</b>
<b>Általános Iskola és Óvoda önállóan működő költségvetési szerv</b>						
8.	6399	Máshová nem sor. egyéb inf. szolg.	35.969			35.969
<b>Összesen</b>			<b>35.969</b>			<b>35.969</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>208.189</b>	<b>34.643</b>	<b>48.000</b>	<b>125.546</b>

8. számú melléklet

Az önkormányzat 2013. évi előirányzatai feladatonként (alcímenként)

Ezer forintban

Sor	Szakfeladat	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként - Polgármesteri Hivatal -</b>			
1.	381103 Települési hulladék szállítás		6.350
2.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	1.294	4.512
3.	562913 Iskolai intézményi étkeztetés	1.710	4.594
4.	562920 Egyéb vendéglátás	360	360
5.	680001 Lakóingatlan bérbead. üzemeltet.	659	
6.	680002 Nem lakóingatlan bérbea.üzem.	697	
7.	812100 Általános takarítás		
8.	813000 Zöldterület kezelés		165
9.	841126 Önkorm. igazgatási tevékenys.	127.464	90.306
10.	841133 Adó, illeték kiszabása, beszédése	18.500	
11.	841192 Önkorm. kiemelt rendezvényei		5.100
12.	841401 Közvilágítás		3.200
13.	841402 Város és Községgazdálkodás		28.426
14.	841901 Önkormányzatok elszámolásai	16.509	
15.	862102 Háziorvosi ügyelet		300
16.	869042 Ifjúság egészségügyi gondozása	4.300	5.521
17.	882111 Rendszeres szociális segély		200
18.	882113 Lakásfenntartási támogatás		150
19.	882116 Ápolási díj		
20.	882123 Temetési segély		200
21.	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		2.340
22.	882129 Egyéb önkorm. eseti pénzb. tám.		200
23.	882203 Köztemetés		150
24.	889202 Közgyógyellátás		200
25.	890441 Közhasznú foglalkoztatás		826
26.	890301 Civil szervezetek működ. tám.		10.000
27.	910121 Könyvtári állom. gyarap.		130
28.	910502 Közműv.intézmény. működt.	532	8.280
29.	960302 köztemető fenntartás	195	710
<b>összesen:</b>		<b>172.220</b>	<b>172.220</b>
<b>II. Izotóp Tájékoztató Társulás</b>			
30.	639990 Máshová nem sor.egyéb inf.szolg.	35.969	35.969
	<b>összesen:</b>	<b>35.969</b>	<b>35.969</b>
<b>Összesen:</b>		<b>208.189</b>	<b>208.189</b>





10. számú melléklet

*Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szerv  
2013. évi költségvetésének szakfeladatonkénti létszám adatai*

<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Sorsz.</b>	<b>Szakfeladat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
1.	841402	Város és községgazdálkodás	3
2.	869042	Ifjúság egészségügyi gondozása	1
	910502	Közműv. intézmények működtetése	1
	890441	Közcélú foglalkoztatás	5
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>			<b>10</b>
<b>Önkormányzati létszámkeret mindösszesen</b>			<b>10</b>

11. számú melléklet

Az önkormányzat 2013. évi térítési díjairól, valamint ár és díjbevételeiről.

	2012. év (Ft)	2013. év (Ft)
--	---------------	---------------

**Térítési díjak ÁFA-val**

Óvoda	420	420
Iskola	420	420
50 % étk.	210	210

**Működési ár és Díjbevételek**

<b>Lakbérek</b>		
Fő út 2/b	12620	13335
Fő út 3.	11050	11600
Fő út 11.	13290	30000

**Közterület**

Árusítás közterület	2000	2300
---------------------	------	------

**Bérelti díjak**

Posta	38780	40716
Fodrász	7190	7555
Konyha (Cser-Lak Bt.)	290	305
Gyógyszertár	150	165
Fogtechnikus	150	165

**Sírhely megváltási árai**

felőtt egyes	5300	5715
felőtt kettős	5300	5715
kettős sírhely	10570	11240
gyermek (14 éves korig)	1450	1905
Urna egyes	31640	40830
Urna kettős	63420	81725

**Tájház belépődíj**

felőtt		400
diák,nyugdijas		210

*Handwritten signatures*

