

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi várható bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
		2 012	2 013
1.	2.	3.	4.
	BEVÉTELEK		
1.	I. Működési bevételek	285.410	121.423
2.	Intézményi működési bevételek	117.937	79.693
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	167.473	41.730
4.	A/ Helyi adók	36.400	36.400
5.	- magánszemélyek kommunális adója	15.400	15.400
6.	- iparüzési adó	21.000	21.000
7.	B/ Átengedett központi adók	23.871	4.530
8.	- szja helyben maradó része	12.741	
9.	- gépjárműadó	11.000	4.400
10.	- termőföld bérbeadásából sz. bevétel utáni szja	130	130
11.	C/ Szja jövedelemkülönbség mérséklésére	106.402	
12.	D/ Helyi adóhoz k. pótl., bírs., egyéb s. bevétel	800	800
13.	- helyi adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság	300	300
14.	- egyéb sajátos bevétel	500	500
15.	II. Támogatások	170.989	198.302
16.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	170.989	198.302
17.	A/ Normatív állami támogatások	151.566	
18.	B/ Központosított előirányzatok		
19.	C/ Normatív kötött felhasználású támogatás	19.423	
20.	D/ Önkormányzatok egyéb költségv. tám.		
21.	E/ Címzett, és céltámogatások		
22.	F/ Működésképtelenné vált önk. kieg. tám.		
23.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		80.743
24.	- önkormányzati hivatal működésének támogatása		55.555
25.	- településüzemeltetéshez k. feladatellátás tám.		21.381
26.	zöldterületgazdálkodással k. feladatok tám.		4.121
27.	közvilágítás fenntartásának tám. (6.815 eFt + 2.556 eFt)		9.371
28.	köztetető fenntartásával k. feladatok tám.		4.571
29.	közutak fenntartásának támogatása		3.318
30.	- beszámítás összege (1.164.172,8 x 0,5% : 100)		-5.821
31.	- egyéb kötelező önkormányzati feladat		9.628
32.	Települési önk. egyes köznevelési és gyermekétk. fel. tám.		67.414
33.	- óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		44.926
34.	- óvoda működtetési támogatás		6.372
35.	- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés		16.116
	bölcsődében		272
	óvodában		5.780
	általános iskolában		10.064
36.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel. tám.		46.080
37.	- családsegítés		1.409

38.		- gyermekjóléti szolgálat		1.409
-----	--	---------------------------	--	-------

melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi várható bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
			2 012	2 013
1.		2.	3.	4.
39.		- szociális étkeztetés		2.491
40.		- házi segítségnyújtás		1.875
41.		- időskorúak nappali ellátása		345
42.		- bölcsődei ellátás		2.965
43.		- idősök bentlakásos otthonában szakmai dolgozók bértám.		13.598
44.		- idősök bentlakásos otthona intézményüzemeltetés tám.		7.359
45.		- létalapként nyújtott szoc. ell. önrészához támogatás, egyéb		14.629
		szoc. ellátásokhoz kiegészítés		
46.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		4.065
47.		- települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári		4.065
		ellátási és közművelődési feladatokhoz		
48.	III.	Támogatásértékű bevételek	540.649	532.701
49.		Támogatásértékű működési bevételek	18.138	13.617
50.		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	522.511	519.638
51.	IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	182.607	159.638
52.		Tárgyi eszközök és immateriális j. ért.	25.269	2.300
53.		Felhalmozási kiadásokhoz k. ÁFA visszatér.	157.338	157.338
54.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	74.969	74.969
55.		Működési c. pénzeszközátvétel áht-on kívülről	100	100
56.		Felhalmozási c. pénzeszközátvétel áht-on kívülről	74.869	74.869
57.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	417	150
58.		Működési célú kölcsönök visszatérülése	150	150
59.		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	267	
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1.255.041	1.087.183
60.	VII.	Hitelek	151.179	
61.		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	151.179	
62.		- működési célú likvid hitel (kötségvetési hiány)	70.541	
63.		- működési célú likvid hitel felvétel hitel visszafiz.	80.638	
64.		- működési célú hitel (kötségvetési hiány)		
	VIII.	Költségvetési hiány		73.827
		BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	1.406.220	1.161.010
		KIADÁSOK		
1.	I.	Működési és fenntartási kiadások	545.178	400.857
2.		Személyi juttatások	238.333	167.703
3.		Személyi juttatás járuléka	64.061	45.049
4.		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	217.616	174.027
5.		Társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás	15.025	12.890
6.		Működési célú pénzeszközáradás	185	382

7.		Támogatásértékű működési kiadás	978	806
8.		Kamatkiadások	9.000	
9.	II.	Felhalmozási kiadások	780.254	760.003

melléklet

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi várható bevételei és kiadásai

eFt-ban

Sor szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
			2 012	2 013
1.		2.	3.	4.
10.		Felújítások kiadásai	11.834	23.221
11.		Beruházási kiadások	768.420	736.782
12.		Felhalmozási célú pénzeszközáradások		
13.		Támogatásértékű felhalm. /beruh./ célú pénzáradás		
14.	III.	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése	150	150
15.		Működési célú támogatási kölcsön	150	150
16.		Felhalmozási célú támogatási kölcsön		
17.	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadás		-
18.		Általános tartalék		-
19.		Céltartalék		
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.325.582	1.161.010
20.	V.	Finanszírozás kiadásai	80.638	
21.		Működési hitel visszafizetés		
22.		Fejlesztési hitel visszafizetés		
23.		Likvid hitel visszafizetés	80.638	
		KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1.406.220	1.161.010
		ÖSSZES HIÁNY		
		EBBŐL:	184.223	73.827
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	78.853	73.827
		LIKVID HITEL VISSZAFIZ. HITEL FELVÉTEL	105.370	-