

PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

8183 Papkeszi, Fő u.42.

Tel./Fax: 06/ 88 – 588 – 690

E-mail: hivatal@papkeszi.hu



Előterjesztés

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. január 30. napján tartandó *szoron következő* ülésére

Tárgy: Papkeszi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése I. forduló
Melléklet: 2012. évi költségvetési rendelet tervezet, rendelethez segédtablák,
Előterjesztést előkészítette: Wildné Gál Marianna, pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetés tervezetét az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A költségvetést meghatározó jogszabályok:

A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésére vonatkozó kötelező előírások és iránymutatások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban: ÁHT)
- Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, (továbbiakban: Ávr)
- az önkormányzat rendeletei, határozatai,
- a minisztériumi iránymutatások,
- a Pénzügyminisztérium által évente kiadott útmutató a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállításához.

A kormány célkitűzései a 2013. évre

Magyarország fő célkitűzése 2013. évben az elrugaszkodás az euroválság-zónától, az államháztartás stabilizálása, államadósság szintjének csökkentése.

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület

2013. évben a normatívák alakulása

Az állami támogatások rendszere a 2013. évben, az előző évekhez képest teljesen átalakult. Feladatalapú finanszírozási rendszer lépett életbe. Ennek következtében jelentős mértékben csökkentek az állami támogatások. Az előző évihez képest nem kapunk Szja kiegészítő támogatást, illetve elvonásra került a gépjárműadó 60%-a. Az állami hozzájárulások 2013. évi alakulását a költségvetési rendelettervezet 11. melléklete mutatja be részletesen.

2013. évben a bevételek alakulása

A bevételek alakulását a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet 2. melléklete tartalmazza.

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a sírhelymegváltásokat, az önkormányzati helyiségbérleteket. Az előző évi várható teljesítéshez képest kisebb összeget terveztünk be elővigyázatosságból, hiszen ezeket a bevételeket pontosan tervezni nem lehet.

A helyi adókból a 2012. évben 19.650 e Ft folyt be. A 2013. évben az előző évihez képest magasabb összeget terveztünk, mivel a behajtások megkezdése már az első hónapban kedvező képet mutat.

Az átengedett központi adók előirányzata 2012. évhez képest jelentős mértékben csökkent, mivel az SZJA kiegészítés, a jövedelem differenciálódás mérséklése és a gépjárműadó 60%-a elvonásra került a 2013. évben. 2012. évben ez az előirányzat 55.397 e Ft volt, ezzel szemben a 2013. évben már csak 2.920 e Ft-ot tervezhetünk.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek az előző évihez képest alacsonyabb összeggel kerültek tervezésre, mivel a 2012-es évben telekértékesítés bevétele is növelte. Ez az összeg tartalmazza a Bakonykarszt Zrt. által fizetendő bérleti díjat.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása a 2012. évi mutatószám-felmérés eredményeként mutatkozó, MÁK által véglegesített adatok alapján kerültek tervezésre. A támogatások 2013. évre tervezett összege 41.916 e Ft, mely a következő összegekből tevődik össze:

- | | |
|---|------------------|
| - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 27.821.954,- Ft |
| - I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása: | 7.001.444,- Ft |
| ebből: | |
| - I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2.994.105,- Ft |
| - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2.795.266,- Ft |
| - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 242.000,- Ft |
| - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 970.073,- Ft |
| - I.1.c) Beszámítás összege: | - 4.223.695,- Ft |
| - I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 4.355.100,- Ft |

- III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5.122.695,- Ft
- IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz:	1.838.820,- Ft

Az állami hozzájárulások részletes alakulását a költségvetési rendelet tervezet 11. melléklete mutatja be.

A támogatás értékű működési bevételek összességében 2.960 e Ft-tal kerültek beállításra a költségvetési tervezetbe. Ez az összeg az OEP finanszírozás összege (védőnő).

Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 19.780 e Ft várható pénzmaradvánnyal került beállításra.

Kiadások alakulása

A 2013. évi költségvetési kiadások tervezetét a költségvetési rendelet tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A személyi juttatásoknál tervezésre került a 298/2011.(XII.22.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabért 98.000,- Ft-ban, a garantált bérminimumot pedig 114.000,- Ft-ban állapította meg.

A dologi kiadások tartalmazzák az anyagbeszerzéseket (tisztítószer, kis értékű tárgyi eszköz, könyv, folyóirat, irodaszer, üzemanyag, stb. beszerzések), a szolgáltatásokat (közüzemi díjak, karbantartás, tagdíjak, számlázott szellemi tevékenységek, reklám, áfa stb.), és a karbantartás költségeit.

A támogatás értékű működési kiadások tartalmazzák a közös hivatal fenntartása miatt átadásra kerülő pénzeszközt, az orvosi ügyelet támogatásának összegét, valamint az közös fenntartású óvoda működéséhez átadandó pénzeszközt.

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközáadások a következő részletezés szerint kerültek a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetbe:

- non-profit szervezetek támogatása	434 e Ft
- egyházak támogatása	700 e Ft
- konzorciumi, vizi-társulási támogatás	250 e Ft

A társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál az önkormányzatot terhelő önrész került beállításra.

A felújításokat, beruházásokat a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet 6. melléklete tartalmazza részletes bontásban. Ezen feladatok közé a járda felújítás, és az előző évben elmaradt út felújítás került tervezésre.

Egyéb felhalmozási kiadásként a Vadrózsa Tagóvoda külső hőszigetelésére elnyert pályázat önrésze került tervezésre a 2013. évi költségvetési rendelettervezetben.

Az előterjesztés és a mellékletét képező anyagok ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési tervezetet tárgyalja meg, és Papkeszi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások betartása mellett alkossa meg.

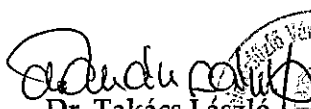
Papkeszi, 2013. január 23.

Tisztelettel:


Ráczkevi Lajos
polgármester



Olvastam:


Dr. Takács László
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetési rendelet tervezet előterjesztését és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület a Papkeszi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletéhez készített előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglalt adatokat elfogadja / nem fogadja el /táblázatok módosításával fogadja el:

Felelős:	Ráczkevi Lajos	polgármester
	Dr. Takács László	jegyző
	Kovácsné Horváth Margit	pénzügyi előadó
	Wildné Gál Marianna	pénzügyi előadó

Határidő: folyamatos

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület

	A	B	C	D
1	Papkeszi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési bevételeinek mérlege			
2	Bevételek	2011. évi tény	2012. évi várható teljesítés	MINDÖSSZESEN 2013. eredeti ei.
3	Közhatalmi bevételek		113	100
4	Intézményi működési bevételek összesen	1834	858	500
5	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	150		
6	Helyi adók	29405	19650	24200
7	Illetékek			
8	Pótlékok, bírságok	3454	620	950
9	Átengedett központi adók	46923	55397	2920
10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		544	250
11	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1800		1534
12	Önkormányzat költségvetési támogatása	41644	75236	41916
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen			
14	Támogatásértékű működési bevételek	19104	9436	2960
15	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
16	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
17	Felhalmozási célú saját bevételek		3815	
18	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3993	1039	
19	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
20	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0		
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39	10	
23	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	148346	166718	75330
25	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			19780
26	Finanszírozási bevételek	88	27158	0
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	148434	193876	95110
28				
29	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))			
30	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			
31	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)			

	A	B	C	D
1	Papkeszi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési kiadásainak mérlege			
2	Kiadások	2011. évi tény	2012. évi várható teljesítés	MINDÖSSZESEN 2013. eredeti ei.
3	Személyi juttatások	39975	19207	14617
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	11599	4402	3942
5	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	28645	20623	27228
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Egyéb működési célú kiadások			
8	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
9	támogatásértékű működési kiadások	16608	55170	34589
10	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
11	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	17226	17296	1384
12	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	17551	2919	5100
13	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok			
14	általános tartalék			
15	céltartalék			4122
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
17	Intézményi beruházások	4444	4743	0
18	Felújítások	310	648	3500
19	Kormányzati beruházások			
20	Lakástámogatás			
21	Lakásépítés			
22	Egyéb felhalmozási kiadások			628
23	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
24	befektetési célú részesedések vásárlása			
25	támogatásértékű felhalmozási kiadások			628
26	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
27	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
28	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
29	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
30	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
31	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136358	125008	95738
32	Finanszírozási kiadások	11922	50895	0
33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	148280	175903	95110

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Papkeszi Község Önkormányzatának előirányzat		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1 felhasználási ütemterve 2013. évre		1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1218	1219	14617
2 Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	328	328	328	328	328	328	329	329	329	329	329	329	3942
4 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2269	2269	2269	2269	2269	2269	2269	2269	2269	2269	2269	2269	27228
5 Egyéb működési célú kiadások	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás													0
7 támogatásértéktől működési kiadások	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás összesen	2882	2882	2882	2882	2882	2882	2882	2883	2883	2883	2883	2883	34589
9 működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	115	115	115	115	115	115	115	115	116	116	116	116	1384
11 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok	általános tartalék	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	5100
13 cél tartalék														0
14 látottak pénzbeli juttatásai											4122			4122
16 Intézményi beruházások														0
17 Felújítások					2000	1000	500							3500
18 Kormányzati beruházások														0
19 Lakástámogatás														0
20 Lakásépítés														0
21 Egyéb felhalmozási kiadások	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás													0
22 befektetési célú részesedések vásárlása	támogatásértéktől felhalmozási kiadások			628										628
24 előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénznaradvány átadás	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre													0
26 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre														0
28 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre														0
29 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre														0
30 KIADÁSOK ÖSSZESEN:		7237	7237	7865	9237	8237	7737	7238	7239	7240	11362	7240	7241	95110

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
31	Finanszírozási kiadások													0
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7237	7237	7865	9237	8237	7737	7238	7239	7240	11362	7240	7241	95110
33	Közhatalmi bevételek			32			19		24	25				100
34	Intézményi működési bevételek összesen	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	40	500
	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson													0
35	kívülről													0
36	Helyi adók			12100						12100				24200
37	Illetékek													
38	Pótlékok, bírságok	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80	950
39	Átengedett központi adók			1460						1460				2920
40	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	250
41	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0
42	Önkormányzat költségvetési támogatása	3493	3493	3493	3493	3493	3493	3493	3493	3493	3493	3493	3493	41916
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,													
43	pénzmaradvány átvétel összesen													
44	Támogatásértékű működési bevételek	247	247	247	247	247	247	247	247	246	246	246	246	2960
45	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
46	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
47	Felhalmozási célú saját bevételek	3	3	3	753	3	3	3	3	751	3	3	3	1534
48	Támogatásértékű felhalmozási bevételek													
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,													
49	pénzmaradvány átvétel													
	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson													0
50	kívülről													0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson													0
	belülről													
52	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson													
	kívülről													
53	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson													
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3882	3882	17474	4632	3882	3901	3882	3906	18214	3881	3907	3887	75330
	Előző évek előirányzat-maradványának,													
55	pénzmaradványának és előző évek vállalkozási	7237	3429				4992				4122			19780
56	maradványának igénybevétele													
57	Finanszírozást bevételek													
57	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11119	7311	17474	4632	3882	8893	3882	3906	18214	8003	3907	3887	95110

	A	B	C	D
1	Papkeszi Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások, kedvezmények			
2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény, mentesség	Megjegyzés/hivatkozás
3	Gépjárműadó	9152	356	
4				
5				
6	Adókedvezmények összesen:	9152	356	
7				
8	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
9				
10				
11				
12				
13	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
14				
15	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
16	Állami támogatás			
17	Önkormányzati támogatás			
18				
19				
20	Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
21				
22	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
23	Lakbérékből adott kedvezmények			
24				
25				
26				
27	Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
28				
29	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
30	Egyéb kölcsön elengedése			
31	egyéb követelések elengedése			
32				
33				
34	Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
35	MINDÖSSZESEN:	9152	356	

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	2013-as évre																											
2																												
3																												
4	Számla-szám	Megnevezés	Közutak karbantartása , felújítása	Óvodai	Önkormányzati jogalkotás	Közüvilágítás	Állat ed.	Háziorvosi alapellátás	Család- és nővédelem	Zöldterület kezelés	Rendsz.szoc.Segély	Lakásfenntartási támogatás	Helyi rendszeres lakásfenntartási	Ápolási díj alanyi jogon	Ápolási díj állományossági jogon	Atmeneti segély	Temetési segély	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatás	Közgyógyellátás	Családsegítés	Könyvtári szolgáltatás	Közművelődési tevékenységek	Közfoglalkoztatás	Város és községgazdálkodás			
5				562912	841112	841402	750000	852101	869041	813000	882111	882113	882114	882115	882116	882122	882123	882124	882129	882202	889924	910123	960302	910501	890442	841403		
64	52211	Állományba nem tartozók megbízási díjai																										
65	52212	Állományba nem tartozók tisztelet díjai																										
66	52216	Önkormányzati képviselők juttatásai			484																							
67	522172	Felmentett munkavállalók juttatásai																										
68	52228	Prémium évek programban résztvevő munkaváll.jutt.																										
69	Külső személyi juttatás összesen:		0	0	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	
70	Személyi juttatás összesen:		0	0	6 057	0	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936	1 077	3 309	14 617	
71	53111	Szociális hozzájárulás (27%)			1 448				565	0														483	291	800	2639	
72	5331	Egészségügyi hozzájárulás			18				18															18			36	
73	5341	Táppénz-hozzájárulás																										
74	5361	Munkáltató által fiz. (cafeteria után) 30.94%			53				53															53		106	255	
75	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		0	0	1 519	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	291	942	3 942	
76	5411	Élelmiszer beszerzés			0																						0	
77	54211	Gyógvszer,vegyszer			0				15																		15	
78	54212	Vegyszerbesz.kiad.			0																						0	
79	5431	Irodaszer, nyomtatvány			350				10																		80	
80	54411	Könyvbeshzerzés			10																						25	
81	54412	Folvóirat beszerzés			25																						0	
82	54413	Egyéb információhordozó			65																						0	
83	5461	Hajtó, kenőanyag			0					200																	0	
84	54711	Szakmai anyag beszerz.kiad.			0																						0	
85	54712	Kisértékű te.besz.			120				50	60																	0	
86	5481	Munkaruha			0				15																		0	
87	549111	Takarítószer			200			10	20																		0	
88	549112	Egyéb készletbeszerzés			200			10		240																	0	
89	55111	Nem adatátviteli távközl.díj			180			0	120																		0	
90	55112	Adatátviteli célú távk.díj			70																						0	
91	55119	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			430			0																			0	
92	55211	Vásárolt ételmezés			0																						0	
93	552129	Bérelti és lízingdíjak			0																						0	
94	55213	Szállítási szolgáltatás			0																						0	
95	55214	Gázenergia szolgáltatás			200				70	455																	0	
96	55215	Villamos energia szolgáltatás			100	2 350			33	128																	0	
97	55217	Víz- és csatormadij			21				7																		0	
98	552181	Karbant.kisjav.in.gatl.			100				10																		0	
99	552182	Karbant.kisjav.gépek			0																						0	
100	552183	Karbant.kisjav.gépjárművek			0																						0	
101	5521901	Postaktsg.			500																						0	
102	5521902	Üzemorvos			30																						0	
103	5521904	Kulturális rendezvény			0																						0	
104	5521905	Egyéb tervek, szakértői díj			0																						0	
105	5521907	Testvérvárosi kapcsolat			0																						0	
106	5521908	Egyéb üzemeltetési ktsz.			750		120		50	21																	0	
107	56111	Vásárolt termék, szolg. Áfa			905	635			51	225	135										12	45	155	880	54	1 208	0	
108	56112	Áfa befizetés																									0	
109	56211	Belföldi kiküldetés							30															50			0	
110	56213	Reprezentáció																									0	
111	56214	Reklám és propaganda kiadások			391																						0	
112	563192	Egyéb dologi kiadás																									0	
113	5641	Számlázott szellemi tevékenység																									0	
114	Dologi kiadások összesen:		0	0	4 647	2 985	120	241	1 089	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	240	730	4 203	254	4 250	19 452	
115	57119	Különféle költségvetési befizetések			3 500																						0	
116	57211	Munkáltatói SZJA 54%			43				30																		58	
117	57213	Rehab. Hozzájár.																									0	
118	57214	Helyi adók ill.adójell.befiz.																									0	
119	57219	Adók, díjak, egyéb befizetések			1 840				5																		0	
120	573111	Kamatkiadások ÁHT-n kívülre			2 000																						300	
121	Különféle dologi kiadások összesen		0	0	7 383	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	
122	Dologi kiadások összesen		0	0	12 030	2 985	120	241	1 124	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	240	730	4 203	254	4 608	27 228	
123	5832111	Rendszeres szociális segély									190																0	
124	58321211	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									1 120																0	
125	5832141	Normatív lakásfenntartási támogatás										290															0	
126	5832149	Egyéb lakásfenntartási támogatás												0													0	
127	5832161	Normatív ápolási díj													0												0	
128	5832162	Egyéb helyi megáll.ápol.díj													1 150												0	
129	5832171	Atmeneti segély														450											0	
130	5832172	Temetési segély															300										0	
131	5832184	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																1 500									0	
132	583219	Egyéb önk. Rend. Megáll. Juttatás																		0							0	
133	5832193	Nyugállományú köztisztviselő szociális jutt.																									0	
134	583223	Közfgyógyellátás																			100						0	
135	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	1 310	290	0	0	0	1 150	450	300	1 500	0	100	0	0	0	0	0	0	5 100
136	Működési kiadások összesen		0	0	19 606	2 985	120	241	3 998	635	1 310	290	0	0	0	1 150	450	300	1 500	0	100	58	240	730	6 693	1 622	8 859	50 887
137	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 500	5 828	47 428	2 985	120	241	3 998	635	1 310	290	0	0	0	1 150	450	300	1 500	0	100	58	240	730	6 693	1 622	8 859	50 887

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2013. (I.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

TERVEZET

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervéről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a)	75.330 E Ft	Költségvetési bevétellel
b)	95.110 E Ft	Költségvetési kiadással
c)	19.780 E Ft	
ca) ebből működési hiány:	13.064 E Ft	
cb) felhalmozási hiány:	6.716 E Ft	

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 15. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten ugyancsak a 15. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.
- (5) A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. §(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- a.) az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg,
 - b.) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet tartalmazza,
 - c.) az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 4. melléklet, valamint az 5. melléklet szerint határozza meg,
 - d.) a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását az 1. – 2. mellékletek, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (3) Az önkormányzat 2013. évben engedélyezett létszámát 4 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben állapítja meg a képviselő-testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4 § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

Az előirányzatok módosítása

- 5 § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

Záró és vegyes rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2013. január 31. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Takács László
jegyző

Ráczkevi Lajos
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2013. január 31. napján kifüggesztésre került.

Balatonkenese, 2013. január 31.

Dr. Takács László
jegyző

Papkeszi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban			
sor	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Személyi juttatások	14 617	14 617
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	3 942	3 942
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 228	27 228
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
6.	Egyéb működési célú kiadások	41 073	41 073
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0
8.	Támogatásértéktű működési kiadások	34 589	34 589
9.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		0
10.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	1 384	1 384
11.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	5 100	5 100
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	4 122	4 122
13.	általános tartalék		0
14.	céltartalék	4 122	4 122
15.	Intézményi beruházások	0	0
16.	Felújítások	3 500	3 500
17.	Kormányzati beruházások		0
18.	Lakástámogatás		0
19.	Lakásépítés		0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	628	628
21.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0
22.	Befektetési célú részesedések vásárlása		0
23.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások	628	628
24.	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		0
25.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0
28.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 110	95 110
30.	Finanszírozási kiadások	0	0
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 110	95 110

Papkeszi Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban			
	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	<i>ÖSSZESEN</i>
1.	A	B	C
2.	Közhatalmi bevételek	100	100
3.	Intézményi működési bevételek összesen	500	500
4.	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	-	0
5.	Helyi adók	24 200	24 200
6.	Illetékek		0
7.	Pótlékok, bírságok	950	950
8.	Átengedett központi adók	2 920	2 920
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	250	250
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása	41 916	41 916
12.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen		0
13.	Támogatásértékű működési bevételek	2 960	2 960
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		0
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		0
16.	Felhalmozási célú saját bevételek	1 534	1 534
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
18.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről		0
20.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
21.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
22.	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 330	75 330
24.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	19 780	19 780
25.	Finanszírozási bevételek	0	0
26.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 110	95 110
27.	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-19 780	-19 780
28.	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))		
29.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0	0

Papkeszi Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei és kiadásai			
sor	Finanszírozási kiadások	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0
3.	Likvid hitelek törlesztése		0
4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0
5.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0
6.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0
8.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		0
9.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0
10.	Hiteltörlesztés külföldre		0
11.	Egyéb finanszírozás kiadásai		0
12.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
13.			
14.	Finanszírozási bevételek	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0
16.	Likvid hitelek felvétele (KÖZSÉGI FINANSZÍROZÁSA)		0
17.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0
18.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
19.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		0
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0
21.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése		0
22.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása		0
23.	Hitelfelvétel külföldről		0
24.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
25.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0

Papkeszi Község Önkormányzatának támogatás értékű kiadásai			
sor	Támogatásértékű működési kiadások	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek		0
3.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0
4.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
5.	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek		0
6.	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0
7.	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	34 589	34 589
8.	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0
9.	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak		0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0
11.	Támogatásértékű működési kiadások	34 589	34 589
12.			
13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		0
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra		0
16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
17.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	628	628
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0
21.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak		0
22.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	628	628

Papkeszi Község Önkormányzatának pénzeszköz átadásai			
sor	Működési célú pénzeszközáradások	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	434	434
3.	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak	700	700
4.	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	0	0
5.	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	250	250
6.	Működési célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének		0
7.	Működési célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0
8.	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek		0
9.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		0
10.	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	1 384	1 384
11.			
12.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
13.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek		0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyházaknak		0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak		0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak		0
17.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének		0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek		0
20.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0
21.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel		0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0
23.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0

Papkeszi Község Önkormányzatának beruházási és felújítási kiadásai			
sor	Beruházások	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.			0
3.			0
4.	Összesen:	0	0
5.	Felújítások	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
6.	Járda felújítás	500	500
7.	Útfelújítás	3 000	3 000
8.			
9.	Összesen:	3 500	3 500
10.	A fenti előirányzatokból 2012. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)		
11.	Beruházás, felújítás megnevezése	visszavásárlási kötelezettség kiköszvény megkötött adásvételi szerződés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözetekeként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek Összesen
12.			
13.			
14.	Összesen		

Papkeszi Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei			
sor	Támogatásértékű működési bevételek	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		0
3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0
4.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
5.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 920	2 920
6.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0
7.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		0
8.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		0
9.	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól		0
10.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
11.	Támogatásértékű működési bevételek	2 920	2 920
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		0
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		0
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0
16.	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		0
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól		0
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		0
20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól		0
21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól		0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0

Papkeszi Község Önkormányzatának átvett pénzeszközei			
sor	Működési célú pénzeszközátvétel	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0
3.	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól		0
4.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		0
5.	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0
6.	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0
7.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0
8.	Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből		0
9.	Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0
10.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból		0
11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
12.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól		0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	70	70
17.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		0
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		0
20.	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből		0
21.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		0
22.	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		0
23.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
24.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	70	70

Papkeszi Község Önkormányzatának felhalmozási és intézményi működési bevételei			
sor	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1.	A	B	C
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
3.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1 500	1 500
4.	Tartós részesedések értékesítése		0
5.	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0
6.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	34	34
7.	Privatizációból származó bevételek		0
8.	Vállalatértékesítésből származó bevételek		0
9.	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel		0
10.	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	1 534	1 534
11.	Intézményi bevételek	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
12.	Igazgatási szolgáltatási díj	100	100
13.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		0
14.	Bírság bevétele		0
15.	Közhatalmi bevételek	100	100
16.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0
17.	Szolgáltatások ellenértéke		0
18.	Egyéb sajátos bevétel		0
19.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		0
20.	Bérleti és lízingdíj bevételek	500	500
21.	Intézményi ellátási díjak		0
22.	Alkalmazottak térítése		0
23.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		0
24.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0
25.	Egyéb saját működési bevétel	500	500
26.	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések		0
27.	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen		0
28.	Intézményi működési bevételek összesen	600	600

Papkeszi Község Önkormányzatának helyi adóbevételei			
sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Építményadó	3 500	3 500
2.	Telekadó	0	0
3.	Vállalkozók kommunális adója		0
4.	Magánszemélyek kommunális adója	4 850	4 850
5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
6.	Idegenforgalmi adó épület után		0
7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	15 850	15 850
8.	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		0
9.	Helyi adók összesen:	24 200	24 200

Tervezet

Normatív költségvetési támogatások 2013. évi terve a 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklete alapján

		Jogcím	2012.évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege
	A	B	C	D	E
1.	1.a	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	4074	1624	6 616 176
2.	5.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok	2612	3	7 836
3.	10	Pénzbeli szociális juttatások			6 779 361
4.		Normatív állami támogatások összesen:			13 403 373
5.		Települési önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása			
6.		SZJA 8%			7 856 560
7.		Jövedelem differenciálódás mérséklése			40 538 290
8.		SZJA összesen:	-		48 394 850
9.		2012. évi állami támogatás összesen:			61 798 223
10.					
11.		2013. évi állami támogatás			
12.		I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			27 821 954
13.		I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.			7 001 444
14.		I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás		2994105	
15.		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		2795266	
16.		I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása		242000	
17.		I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		970073	
18.		I.1.c) Beszámítás összege (csökkentő tétel)			- 4 223 695
19.		I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 355 100
20.		III.2) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			5 122 695
21.		IV.d) Tel. önk.tám. a nyilv.könyvtári ell. és a közművelőd. fel-hoz			1 838 820
22.		2013. évi állami támogatás összesen:			41 916 318

Papkeszi Község Önkormányzatának tartalékai			
sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1.	Céltartalékok		
2.	felhalmozási célú	4 122	4 122
3.	Pályázati önrész	4 122	4 122
4.			0
5.			0
6.			0
8.	működési célú	0	0
9.			0
10.			0
13.	Céltartalék összesen:	4 122	4 122
14.	Általános tartalékok		
15.	felhalmozási célú		0
16.	működési célú		0
17.	Általános tartalék összesen:	0	0

Tervezet

Papkeszi Község Önkormányzata által foglalkoztatottak létszáma

Sor	Cím megnevezése	2013. évi nyitó létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1.	Önkormányzat	4	0
4.	védőnő	1	
	művelődés szervező	1	
	falugondnok	1	
	polgármester	1	
30.	Közmunkaprogramban foglalkoztatott		6
31.	Önkormányzat mindösszesen	4	6
32.	Mindösszesen	10	

Tervezet

Papkeszi Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettsége									
	Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek	
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	
2.	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	13 342	12 830	12 930	13 300	13 500	14 000	140 000	
	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidó kezdete	2013.	2014.	2015.	2016.	2017	további évek	
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	

Papkeszi Község Önkormányzatának 2013. évi működési és felhalmozási mérlege

Kiadások		2013. évi tervezett	Bevételek	2013. évi tervezett
A			B	C
1.				
2.	Személyi juttatások		14 617 Közhatalmi bevételek	100
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,		3 942 Intézményi működési bevételek összesen	500
4.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		27 228 Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0 Helyi adók	24 200
6.	Egyéb működési célú kiadások		41 073 Illetékek	0
7.	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		0 Pótlékok, bírságok	950
8.	támogatásértéktű működési kiadások		24 589 Átvett közzponti adók	2 920
9.	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	250
10.	működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülre		41 916 Önkormányzat költségvetési támogatása	41 916
11.	társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
12.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		5 100 Támogatásértéktű működési bevételek	2 960
13.	általános tartalék		0 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0
14.	céltartalék		0 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
18.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
19.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 860	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 796

	<i>megnevezés</i>	2012. évi terv	<i>megnevezés</i>	2012. évi terv
20.				
21.	Intézményi beruházások	0	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
22.	Felújítások	3 500	Önkormányzat költségvetési támogatása	
23.	Kormányzati beruházások	0	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0
24.	Lakástámogatás	0	Felhalmozási célú saját bevételek	1 534
25.	Lakásépítés	0	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	628	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,	0
	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási		pénzmaradvány átvétel	
27.	támogatás	0	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0
28.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
29.	támogatásértéktű felhalmozási kiadások	628	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
30.	felhalmozási célú kamatkifizetések(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
31.	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre	0		
32.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0		
33.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0		
34.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	4 122		
35.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok			
36.	általános tartalék	4 122		
37.	céltartalék			
38.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 250	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 534
39.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 110	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 330
40.	Finanszírozási kiadások	0	Finanszírozási bevételek	
41.	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42.	Kötvény 2012. évi részlete (felhalmozási célú)	0	felhalmozási célú	
43.			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és	19 780
44.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	95 110	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	95 110