

3/2014.(V.5.)önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013.(III.1.)önkormányzati rendeletének módosításáról

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*A Képviselő-testület a község 2013. évi költségvetésében a **bevételi összeget 131.633 ezer Ft-ban az alábbiak szerint határozza meg:***

- a) működési célú bevételek **105.812 ezer Ft, ezen belül**
 - aa) állami támogatások 74.593 ezer Ft
 - ab) intézményi működési bevételek 12.072 ezer Ft
 - ac) önkormányzatok sajátos működési bevételei 17.978 ezer Ft
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 1.169 ezer Ft
- b) működési célú pénzmaradvány 8.750 ezer Ft
- c) felhalmozási célú bevételek 12.036 ezer Ft
- d) felhalmozási célú pénzmaradvány 5.035 ezer Ft.”

2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*A Képviselő-testülete a község 2013. évi költségvetésében a **kiadási összeget 131.633 ezer Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:***

- a) működési célú kiadások 116.596 ezer Ft, ezen belül
 - aa) személyi juttatások 31.527 ezer Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.996 ezer Ft
 - ac) dologi és egyéb kiadások 30.344 ezer Ft
 - ad) támogatásértékű működési kiadások 30.061 ezer Ft
 - ae) társadalmi és szociálpolitikai juttatások 17.668 ezer Ft
- b) felhalmozási kiadások 11.706 ezer Ft
- c) finanszírozási kiadások 3.331 ezer Ft

3.§ A Rendelet 1.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1.számú melléklete lép az alábbiak szerint
1.sz. melléklet a község konszolidált mérlege

4.§ A Rendelet 2.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2.számú melléklete lép az alábbiak szerint
3.1.sz. melléklet az önkormányzat mérlege

5.§ A Rendelet 3.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3.számú melléklete lép az alábbiak szerint
3.1.sz.melléklet az önkormányzat bevételei
3.2.sz.melléklet az önkormányzat kiadásai

6.§ A Rendelet 4.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4.számú melléklete lép az alábbiak szerint
4.1.sz.melléklet az önkormányzat létszámadatai
4.2.sz.melléklet az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
4.3.sz.melléklet Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda mérlege

7.§ A Rendelet 5.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép alábbiak szerint
5.sz.melléklet az önkormányzat kiadások, bevételek alakulása szakfeladatonként

8.§ A rendelet 8.számú melléklete helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép az alábbiak szerint
8.sz.melléklet az önkormányzat konszolidált ütemterve

9.§ Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dunafalva, 2014-04-28

Magosi György
polgármester



Gál Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

- 1. helyben szokásos módon
- 2. www.dunafalva.hu

Dunafalva, 2014. május 5.

Gál Vilmosné
jegyző

1.számú melléklet a 3/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez
 „1.számú melléklet az 1/2013.(III.1.)önkormányzati rendelethez

Dunafalva Községi Önkormányzat konszolidált mérleg				
2013. évi IV. módosítás				
B E V É T E L E K	2013.év Terv	2013.év Mód.I.	2013. év Mód. IV	2014. év Mód. IV.
Megnevezés	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	92 777		114 487	
Intézményi működési bevételek	12 505		13 339	
Önkorm. sajátos működési bevételei	11 580		15 141	
- helyi adók	9 450		13 381	
- átengedett központi adók	1 830		1 540	
- bírság, pótlék, egyéb bevételek	300		220	
TÁMOGATÁSOK	48 274		62 105	
- működési és ágazati állami támogatások	22 019		22 783	
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 000		3 000	
- ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés	4 896		4 284	
- szociális és gyermekjóléti feladatok	6 260		6 260	
- szociális étkeztetés	1 329		1 384	
- tanyagondnoki szolgálat	1 997		1 997	
- nyilvános könyvtár támogatása	1 074		1 074	
- lakott külterülettel	199		199	
- kompok révek fenntartásának támogatása	7 500		10 350	
- egyéb központi támogatások			5 245	
- szerkezetát. tartalékból beszámítási összeg visszapótlása			2 283	
-köznevelési feladatok támogatása			3 246	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20 418		23 902	
- ebből segélyek	13 710		12 893	
- ebből közcélú munkabér visszatérülése	5 095		6 987	
-ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 045		0	
-TKT-től működési célú pénzeszközátvétel			398	
-ebből működési célú pénz.átv.	568		1 169	
- egyéb támogatásértékű bevételek			1 295	
- átvett pénzeszközök /Szeremle Önk.-tól/			1 160	
FEJLESZTÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	8 200		4 523	
ffelhalmozási célú bevétel TE.értékesítése			9	
- önkormányzatok egyéb költségvetési tám.EMVA, CÉDE,TEKI				
- magánszemélyek kommunális adója	2 000		2 837	
- Bajavíz	1 700		0	
- kompok révek felújításának támogatása	4 500		1 677	
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK				
Előző évi pénzmaradvány	13 785		13 785	
- előző évi pénzmaradvány működési célra	8 750		8 750	
- előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra	5 035		5 035	
FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV.				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 762		132 795	
Hiány összesen:	0		0	

**Dunafalva Községi Önkormányzat mérleg
2013. évi módosítás IV.**

B E V É T E L E K	2013.év Terv	2013.év Mód.I.	2013. év Mód. IV.	2014. év Mód. IV.
Megnevezés	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban		ezer Ft- ban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	92 777		113 325	
Intézményi működési bevételek	12 505		13 339	
Önkorm. sajátos működési bevételei	11 580		15 141	
- helyi adók	9 450		13 381	
- átengedett központi adók	1 830		1 540	
- bírság, pótlék, egyéb bevételek	300		220	
TÁMOGATÁSOK	48 274		62 105	
- működési és ágazati állami támogatások	22 019		22 783	
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 000		3 000	
- ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés	4 896		4 284	
- szociális és gyermekjóléti feladatok	6 260		6 260	
- szociális étkeztetés	1 329		1 384	
- tanyagondnoki szolgálat	1 997		1 997	
- nyilvános könyvtár támogatása	1 074		1 074	
- lakott külterülettel	199		199	
- kompok révek fenntartásának támogatása	7 500		10 350	
- egyéb központi támogatások			5 245	
- szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása			2 283	
-köznevelési feladatok támogatása			3 246	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20 418		22 740	
- ebből segélyek	13 710		12 893	
- ebből közcélú munkabér visszatérülése	5 095		6 987	
-ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 045		0	
-TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel			398	
- egyéb támogatásértékű bevétel			1 293	
-ebből működési célú pénz.átv.	568		1 169	
FEJLESZTÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	8 200		4 523	
-felhalmozási célú bevétel Te. Értékesítés			9	
- önkormányzatok egyéb költségvetési tám.EMVA, CÉDE,TEKI				
- magánszemélyek kommunális adója	2 000		2 837	
- Bajavíz	1 700		0	
- kompok révek felújításának támogatása	4 500		1 677	
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK				
Működési célú hitelfelvétel				
Előző évi pénzmaradvány	13 785		13 785	
- előző évi pénzmaradvány működési célra	8 750		8 750	
- előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra	5 035		5 035	
FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV.			0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 762		131 633	
Hiány összesen:	0		0	
-működési hiány				
- fejlesztési hiány				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 762		131 633	

KIADÁSOK	2013.év Terv	2013.év Mód.I.	2013.év Mód.IV.	2013.év Mód.III.
Megnevezés	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban
Működési kiadások	96 177		106 855	
Személyi juttatások	26 595		31 527	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 742		6 996	
Dologi kiadások	26 762		29 918	
Kamatkiadások	300		1	
Egyéb folyó kiadások	493		425	
Támogatásértékű Működési kiadások	16 314		19 425	
ÁMK hj.	249		0	
Élelmezésvezető bér.hj.	956		956	
Önkorm. Hiv. hj.	13 609		13 723	
Önk. Hiv.fenntartási hj.	1 200		1 200	
Non-profit szervezetek támogatása	300		215	
Óvoda intézmény finanszírozás			3 331	
Véglegesen átadott pénzeszközök	806		895	
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	806		895	
Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásnak				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	18 165		17 668	
ebből segélyek	16 410		15 494	
ebből gyermekvédelmi támogatás	1 195		894	
ebből közgyógyellátás+ temetési segély	150		137	
ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj	360		541	
ebből Arany János ösztöndíj	50		0	
saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás			602	
Fejlesztési hitel visszafizetése				
Működési hitel visszafizetése				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 235		11 706	
Felújítás	5 500		3 169	
Intézményi beruházások	6 735		7 584	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			953	
FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK				
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	6 350		13 072	
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 762		131 633	

**Dunafalva Községi Önkormányzat Bevételek 3.1. számú melléklet
2013. évi Mód IV.**

	2013. év Terv	2013. év Mód. IV.
	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban
<i>Működési célú költségvet tám.</i>		
Működési és ágazati állami támogatások (2.mell.I.)	25 019	25 783
I.1.a)Önk.hivatal működésének támogatása	10 108	11 255
<i>kötelező önrész</i>	1 397	1 397
I.1.b)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	11 911	11 528
Összes kötelező önrész	1 647	1 647
I.1ba)Zöldterület gazdálkodás	4 615	4 461
<i>kötelező önrész</i>	638	638
I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 581	4 438
<i>kötelező önrész</i>	634	634
I.1.bc)Köztemető fenntartással kapcs.támogatás	240	231
<i>kötelező önrész</i>	33	33
I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	2 475	2 398
<i>kötelező önrész</i>	342	342
Szerkezet átalakítási összesen		5 472
Szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás összesen a,		2 283
Szerkezetátalakítás b,		2 338
Szerkezetátalakítás , d		441
Szerkezetátalakítási tartalékból falugondnoki támogatása		410
I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000
Egyes köznevelési feladatok támogatása (2.mell.II.3.b(1)) bértám	4 896	4 284
Bértámogatások összesen		2 958
Pedagógusok bértámogatása 13/14. tanévben		2 414
Segítők bértámogatása 13/14. tanévben		544
Települési önk.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása összesen	9 586	9 641
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2.mell.III.2.)		
Hozzájárulás pénzbeli szoc ellátásokhoz	6 260	6 260
III.3.c.(1)Szociális Étkeztetés	1 329	1 384
III.3.e.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1997	1 997
IV.1.d.Települési önk.nyilvános könyvtári támogatása	1 074	1 074
Központosított m.c. előir.	199	888
3.mell.I.akott külterületel kapcs.feladatok támogatása	199	199
Nyári gyerekétkeztetés		600
Bérekompensáció		89
3.mell.4.Kompok,révek fenntartásának támogatása	7 500	10 350
Óvoda működés támogatása 13/14. tanévben		288
Egyéb központi támogatások	0	1 367
Kompensáció		601
Erzsébet utalv		766
Átengedett központi adók	1 830	1 540
Személyi jövedelemadó 8% helyben maradó része	0	
SZJA kiegészítés	0	
Földbérlet SZJA része	30	12
Gépjárműadó	1800	1 528
Helyi adók	9 750	13 601
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0	53
Építményadó	1 450	1 659
Iparűzési adó	8 000	11 669
Pótlékok, bírságok	300	220

Intézményi működési bevételek	11 435	11 833
Intézményi ellátási díjak	3 200	2 770
Alkalmazottak térítése	980	1 102
Bérleti díj (, 970e Voda, 610e Pannon, 50e egyéb,)	1 630	2 150
Szolgáltatások ellenértéke (vendég étkeztetés, közterület használat, sírhely)	1 500	1 881
ÁFA bevételek	1 965	1 809
Kamatbevételek	120	299
Jegyárakból bevétel	1 600	1 363
Árkiegészítés	400	432
Kártérítés, kukazsák	40	27
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	230	239
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	180	227
Egyéb sajátos bevételek	50	12
Támogatásértékű működési bevételek	20 690	22 838
Támogatás ért. Műk. Bev önkormányzattól, költségvet szervtől		663
Közcélú munkabér visszatérülése 90%	5 095	6 987
Időskorúak járadéka	0	24
Ápolási díjak vissza	0	498
FHT visszatérülése 80%	8 000	6 913
Lakásfenntartási támogatás visszatérülése 90%	4 500	4 240
Óvodáztatási támogatás 100%	40	20
Szociális segélyek visszatérülése 90%	1 170	1 198
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100%	1 045	
TKT-tól működési célú pénzeszköztétel		398
Iskolabusz használatért KLIK-től bev. Tám ért. Műk bev.	840	1 267
KLIK-től takarító munkabér		
Sport támogatás RNÖ, NNÖ		630
Szeremlei Közös Hiv-tól 2012.évi elszámolás		
Fejlesztési célú bevételek	8 200	4 514
Bajavíz	1 700	0
Magánszemélyek komm. adója 2013-ban 100%-ban	2 000	2 837
3.mell.4.Kompok,révek felújításának támogatása	4 500	1 677
felhalmozási bevételek tárgyi eszk értékesítése	0	9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök	568	1 169
Buszhasználat egyéb szervezetek		
Egyéb támogatások (kisbusz,Ász pót támog.)	168	
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól		1 014
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól		52
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervtől	400	103
Függő átfutó bevételek		0
Előző évi pénzmaradvány	13 785	13 785
Felhalmozási célú	5 035	5 035
Működési célú	8 750	8 750
Hitelfelvétel	0	0
Működési célú hiány		
Fejlesztési célú hiány/többlet		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 762	131 633

Dunafalva Községi Önkormányzat Kiadások 3.2. számú melléklet 2013. évi Mód IV.		
Megnevezés	2013.év Terv	2013. év Mód IV.
	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
Személyi juttatások	26 595	31 527
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 306	26 562
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 077	1 075
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások , Keresetkiegészítés fedezete	920	490
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (jubileumi jutalom)	432	210

Személyhez kapcsolódó költségtérítések (közlekedési, ruházati, étkezési, egyéb)	1 607	2 221
Külső személyi juttatások	1 253	969
Munkaadókat terhelő járulékok	6 742	6 996
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 555	30 344
Dologi kiadások	26 762	29 918
Készletbeszerzés (élelmiszer, irodaszer, folyóirat, egyéb információhordozó, tüzelőanyag, kisértékű t.e.)	10 689	10 925
Kommunikációs szolgáltatások (távközlési díjak)	195	253
Szolgáltatási kiadások (gáz, villany, víz, karbantartás, egyéb üzemeltetés, szállítás)	8 563	8 253
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, bank ktg,bizt.díjak)	720	1 192
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja; ÁFA befizetés	5 550	5 322
Kiküldetés, reprezentáció	630	430
Egyéb dologi kiadás	415	3 543
Kamatkiadások	300	1
Adók díjak egyéb befizetések	493	425
Támogatásértékű működési kiadások	16 314	16 094
<i>Oktatási Mikrotársulás</i>	249	0
<i>Élelmiszevesztő béréhez hj.</i>	956	956
<i>Közös hivatal működési hj.</i>	13 609	13 723
<i>Közös Önk.-nak fenntartási ktg.</i>	1 200	1 200
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	240	95
<i>Révhajósok szöv tagdíj</i>	40	40
<i>Kistérségi Orsz.Szövets. Tagdíj</i>	20	20
<i>KMB-s jutalom</i>		50
<i>Felső-Bácskai vidékfejlesztési Egyesület</i>		10
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	806	895
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek	806	895
<i>ÖTE</i>	200	200
<i>Sportkör</i>	0	100
<i>Mozgáskorlátozottak</i>	50	50
<i>Szüreti mulatság támog.</i>	0	90
<i>Polgárőrség</i>	200	200
<i>Jövőt a gyermekekért</i>	80	80
<i>Homokbátaszegi hulladéklerakó tagdíj</i>	75	78
<i>Egyéb támogatások (mentők, hagyományőrzők,fogászat.Bácska)</i>	80	76
<i>Felsőbácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó</i>	50	0
<i>Falugondnoki egyesület támogatása</i>	21	21
<i>Lugio nap,kisebbségi önk.támogatása</i>	50	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	18 165	17 668
Rendszeres szociális segély	1 300	1 312
FHT	10 000	8 641
Ápolási díj (normatív)	0	634
Időskorúak járadéka	0	27
Bursa Hungarica ösztöndíj	360	541
Arany János ösztöndíj	50	0
Tanuló bérletek vás.	110	93
Lakásfenntartási támogatás	5 000	4 706
Óvodáztatási támogatás	40	20
Átmeneti segély	60	154
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 045	766
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	35
Temetési segély	50	80
Önk. saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás		602
Közgyógyellátás	100	57
Óvoda finanszírozás		3 331

Felhalmozási célú Pe. átadás		953
<i>Felújítások</i>	<i>5 500</i>	<i>3 169</i>
Kompok, révek felújítás + ÁFA	5 500	3 169
<i>Beruházások</i>	<i>6 735</i>	<i>7 584</i>
Bajavíz beruházás	1 700	1 700
egyéb gép beszerzés konyha +ÁFA		606
Rév gépbeszerzés + ÁFA		170
Traktor vás.	3 235	3 308
Rendezési terv	1 800	1 800
<i>Függő, átfutó kiadások</i>		<i>0</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>6 350</i>	<i>13 072</i>
<i>Hitelek törlesztése</i>		
KIADÁS ÖSSZESEN:	114 762	131 633

Dunafalva Községi Önkormányzat		4.1. számú melléklet
Létszámadatok 2013. évre		
Igazgatás	-	1 fő főállású polgármester
Élelmezési tevékenység		1 fő közalk. takarítónő
Tanyagondnoki szolgálat		2 fő közalk. konyhai dolgozó
Köztemető fenntartása		1 fő közalk.tanyagondnok
Közszéggazdálkodás		1 fő munkt. fizikai munkás
Közutak fenntartása		1 fő munkt. fizikai munkás
Komp és révközlekedés		1 fő munkt. hajóvezető
		1 fő munkt. matróz
		1 fő munkt. matróz
		1 fő munkt. fizikai munkás
		1 fő munkt. adminisztrátor
Óvodai nevelés		2 fő közalk. Ovónő
		1 fő közalk. Közv. kisegítő
Összesen:		16 fő
Közcélú foglalkoztatás		5 fő munkt. fizikai munkás
Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 21 fő		

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok		
4.2.számú melléklet		
Megnevezés	2013.év Terv	2013. év
	ezer Ft-ban	Mód. IV. ezer Ft-ban
Intézményi működési bevételek	12 505	13 339
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 580	15 141
Önkormányzatok költségvetési támogatása	40 774	51 755
Önkormányzatok támogatásértékű bevételi	27 518	31 921
ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök	400	1 169
Függő átfutó bevételek		
Folyó évi működési célú bevételek	92 777	113 325
Személyi juttatások	26 595	31 527
Munkaadókat terhelő járulékok	6 742	6 996
Dologi és egyéb kiadások	27 555	30 344
Működési célú pénzeszköztadás, egyéb támogatás	17 120	16 989
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 165	17 668
Függő átfutó kiadások		
Óvoda finanszírozás		3 331
Folyó évi működési célú kiadások	96 177	106 855
Felhalmozási célú felújítási bevételek (Kompok,révek)	4 500	1 677
Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 837
Tárgyi eszköz értékesítés		9
Felhalmozási célú bevételek BAJAVÍZ	1 700	0
Folyó évi felhalmozási célú bevételek összesen	8 200	4 523
Fejlesztési célú hitel visszafizetése		
Beruházások	6 735	7 584
Felújítások	5 500	3 169
Felhalmozási célú pénzeszköztadás		953
Folyó évi felhalmozási célú kiadás összesen	12 235	11 706
Folyó évi működési hiány	-3 400	6 470
Folyó évi felhalmozási hiány	-4 035	-7 183
Működési célú pénzmaradvány	8 750	8 750

Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 035	5 035
Működési célú hiány belső finanszírozásból	3 400	
Fejlesztési célú hiány belső finanszírozásból	4 035	
Működési tartalék	5 350	5 880
Felhalmozási tartalék	1 000	7 192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 762	131 633
KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 762	131 633

Dunafalva Katica Napköziotthonos Óvoda 4.3. számú melléklet 2013. Mód		
Megnevezés	2013.év terv	2013.Mód.
	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
Bevételek		
Köznév. feladatok támogatása		
Pedagógusok bértámogatása 13/14. év	1 888	1 888
Segítők bértámogatása 13/14. év	544	544
Óvoda működés támogatása 13/14 év	288	288
Pótlólagos pedagógusbér tám.		526
Állami hozzájárulások összesen	2 720	3 246
Pedagógusok bértámogatása 12/13. tanév	708	708
Segítők bértámogatása 12/13. év	272	272
Óvoda működés támogatása 12/13 év	180	180
Szeremle Önk. átvett pénzeszközök	1 160	1 160
Df. Önkorm. Hozzájárulás	316	85
Kamatbevételek	25	2
Működési bevételek	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 221	4 493
Megnevezés	2013.év terv	2013. Mód
	ezer ft-ban	ezer ft-ban
Kiadások		
Kötelező feladatok		
Szem. Juttatások	2 993	2 586
Járadékok	808	731
Dologi kiadások	420	632
Készletbeszerzés	50	161
<i>irodaszer, folyóirat</i>	50	18
<i>munkaruha</i>		59
<i>egyéb anyag</i>		84
Kommunikációs szolg.	20	20
Szolgáltatási kiadások	350	380
<i>Gáz szolg.</i>	195	195
<i>Villames energia sz.</i>	150	150
<i>Víz sz.</i>	5	5
<i>egyéb szolg.</i>	0	30
Műk. Célú ÁFA		52
Egyéb dologi kiadások		17
adók, díjak		2
Függő átfutó kiadások	0	0
Működési kiadások	0	544
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		544
Műk.célú. tám. Kiad. Helyi Önk-nak(busz)		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 221	4 493

Önkormányzati igazgatás	841126										0	0		0				0			0
Egyéb vendéglátás	562920	301		83		972		91		241		1 688	59		1 747			1 809			62
Munkahelyi étkeztetés	562917	519		145		1 674		161				2 499	102		2 601			1 399			-1 202
Iskolai oktatás /iskolabusz /	852011	395		107		1 588						2 090	0		2 090			1 401			-689
Közgyógyellátás	882202									57		57	0		57						-57
BURSA,Arany,Bérletek	882117											0	0		0						0
Közcélú foglalkoztatás rövid	890441											0	0		0		1 028				1 028
Közcélú foglalkoztatás hosszú	890442	5 013		700								5 713	0		5 713		0				-5 713
Helyi közösségi tér működtetése	890505					171						171	0		171						-171
Általános tartalék	841126											0	0		13 072						-13 072
Pénzmaradvány működési	841126												0		0			5 035			5 035
Pénzmaradvány felhalmozási	841126												0		0			8 750	0		8 750
Összesen		31		6		30			17			15			131 633		70	49	12		0
		527		996		344		16 172	817			103 524	037				514	083	036		0

Függő, átfutó bevét: 43 e Ft

Függő kiadások: 866e-

131 633

Megnevezés	Hónap							
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
Bevételek								
saját bevételek	2 530	2 720	2 750	2 600	2 100	2 600	2 600	
átvett pénzeszközök							1 100	
önk.ktg-vetési támogatása és átengedett Szja	4 850	5 870	4 360	4 500	4 600	4 895	4 900	
önk.támogatásértékű bevételei	1 310	1 420	1 350	1 520	1 550	1 510	1 580	
felh.célú bevételek			1 000			1 700		
hitel, kötvény								
előző évi záró pénzállomány	13 785							
ÖSSZESEN	22 475	10 010	9 460	8 620	8 250	10 705	10 180	
Kiadások								
működési kiadások	8 624	9 020	8 200	8 500	7 990	8 060	8 075	
felh.pe.átad.								
beruházások					3 900		184	
felújítások								
általános tartalék								
ÖSSZESEN	8 624	9 020	8 200	8 500	11 890	8 060	8 259	