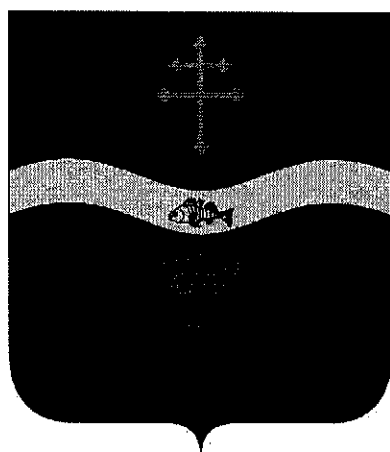


Börcs Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülése



Börcs

2013. február 25.

J e g y z ő k ö n y v

Tárgy: Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én Börcs, Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott üléséről.

Jelen vannak:

Rácz Róbert polgármester,
Nagy Ambrus alpolgármester,
Furján Gergely képviselő,
Inotai Zoltánné képviselő
Kovács István képviselő,
Komjáti János jegyző, tanácskozási joggal

Ivánkovits Zsoltné jkv.vez.

Község lakói közül, meghívottként Kovácsné Élő Anna Rita tagóvoda-vezető és Gintli Péter a Tájház és Falumúzeum elnöke van jelen.

Rácz Róbert polgármester úr köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, meghívottakat, Jegyző urat, kolléganőt. Majd megállapítja, hogy Börcs község önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, mivel 7 tagjából 5-en jelen vannak. Bella Csaba és Furján Gergely távolmaradási szándékát előre jelezte, igazoltan maradtak távol. Polgármester úr az ülést megnyitja.

Rácz Róbert polgármester úr elmondja, hogy a napirendekhez kapcsolódó anyag a meghívóval kiküldésre került, majd javaslatot tesz a napirendre a meghívóban rögzítettek szerint.

Rácz Róbert polgármester úr, mivel a napirenddel kapcsolatban további javaslat nem hangzik el, annak tárgyalhatóságát szavazásra terjeszti fel.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása
előadó: Rácz Róbert polgármester
- 2.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás átalakulása
előadó: Komjáti János jegyző
- 3.) Egyéb aktuális ügyek
- Közös Önkormányzati hivatal finanszírozása
előadó: Rácz Róbert polgármester
Komjáti János jegyző

Börcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat egyhangúan elfogadja.

1.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása

előadó: Rácz Róbert polgármester

Rácz Róbert polgármester úr: Rögtön az elején elnézést kér, hogy az anyag az utolsó pillanatban került kiküldésre, kontrollálásra nem volt ideje. Folyamatában kellett változtatni rajta, számszakilag jelentősen hozzá kellett nyúlni. Pár gondolat a tételes előterjesztés előtt. A Kormány eltökélt szándéka, hogy megváltoztassa az önkormányzati rendszert. Első lépés az adósságrendezés, mely igazságosságáról, igazságtalanságáról mindenkinek megvan a maga véleménye. Talán kormányzati döntés születhet arról, hogy a nagytérsegi hulladékgazdálkodási hitelt is átvállalják. Ez valószínű függ az 5000 lakos feletti településektől átvett hitel nagyságától. 2013-ban az elmúlt 20 év gyakorlata szakadt meg, a felelőtlen költségeknek jogszabályi korlátot állítottak. A törvény erejénél fogva hiány betervezésére nincs lehetőség, addig kell a költségvetést nyesegetni, amíg egyensúlyba nem kerül. Ez sok településen keserves pillanatokot okozhat. Ez az a stádium, amikor egyre szűkülő térfélen tudnak játszani az önkormányzatok. De ezek a játékterek nagyon eltérőek. A fél éves beszámoló után lehet, hogy változtat a kormány. A 2013 drasztikus visszafogást eredményező önkormányzati év lesz azoknak, akiknek nincs jelentős iparüzési bevétele, vagy nincs jelentős pénz maradványuk. Talán a 3000 lélekszám alatti települések szerencsésebb helyzetben vannak, mert az iskola fenntartása nem érint őket. Bizonyos értelemben Börcs azok közé tartozik, akik tudják finanszírozni költségvetésüket, annak ellenére, hogy 1,5 millió hiány van még bent, de ezt le kell faragni. A Magyar Állam felfüggeszti a költségvetési finanszírozást, ha ennek nem felel meg egy önkormányzat. Rossz, hogy a 20 millió forintos pénz maradvány, amivel az önkormányzat 2012-ből átjött úgy tűnik el, hogy jelentősebb beruházás nem történik. Tehát a megtakarításból kell a működésre fordítani. Ez azért szomorú, mert az elmúlt 20 évben Börcsön erre nem volt példa. A feladat tehát 1,5 millió forint lefaragása. Bíz benne, hogy 2014-re történik valami.

Komjáti János jegyző úr: Tisztelt Képviselő-testület! Egy két gondolat a Polgármester úr által elmondottakhoz. Óriási változások vannak az önkormányzatok területén is. Eltűntek az iskolák az önkormányzatoktól. Létrejöttek a Közös Önkormányzati Hivatalok a körjegyzőségekből is, kötelező társulásként. Az óvoda finanszírozásában is vannak változások, új intézményt hozott létre Abda, Börcs, Ikrény önkormányzata létrehozta 2013. január 1-vel a Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekeiért Szolgálatát. Változik tehát a világ. Ennek jelentős területe az önkormányzati finanszírozás, az eddigi normatív finanszírozás, feladat alapúvá alakul. Hogy mennyi ez a pénz? Kevés. 150 milliárd forintot vont ki az állam a rendszerből úgy, hogy nem vitt el feladatot. Érzékelhető a táblázatokból, az SZJA-ból kapcsolódó dolgok eltűntek a számadatokból. Ami még érzékelhető a gépjárműadó 60%-át is elvitte, a feladat itt maradt, de a pénzt át kell adni. Börcs esetében is látható hogy kevesebb a pénz, a pénzmaradvány felhasználásával tud megfelelni, hogy ne legyen hiány a költségvetésben. Így működési hiány nélkül meg tudja csinálni a 2013-as évet. Kikerült az iskolával kapcsolatos kiadás, de a bevétel is. Úgy néz ki, hogy talán szerencsésebb, hogy kikerült az iskola működtetése. Ahol maradt kiderült, hogy finanszírozás nélkül kell működtetni, pl. Abdán. Egy hete megjelent a jogszabály, ami rögzíti, hogy mindent fizetni kell a településeknek a kimondott személyi béreken kívül. Például az állam oktatásra kötelezi a pedagógust, de az utazást már az önkormányzatnak kell fizetnie. Étkeztetés az iskolánál maradt Börcsön. Ahol a szülő a normát teljesen fizeti az is kevés, de ahol kedvezmény van, és sok van az bizony plusz teher. Talán évközben hozzányúlnak, hisz

nem elég a pénz a folyamatra. Az óvodánál jobb a normatíva, mint korábban. Kistérségi normatívára viszont már nem lesz jogosult senki. Talán a családsegítésnél a legjobb az állami pénzellátás, amihez társulási normatíva is jár. A Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásánál az állam által meghatározott létszám kevés, nem látható el a feladat. Jelezték, hogy április 15-ig lesz egy felmérés, és talán tesznek bele plusz létszámot. Ilyen gondok mellett próbáltak megküzdeni a terv összeállításával, amit a tisztelt Képviselő-testület megkapott (jegyzőkönyv I. számú mellékleteként csatolva). Más, mint az előző években, úgy tartalmában, mint külalakjában. A cél az volt, hogy jusson pénz mindenre. Az 1990. évi LXV. törvény meghatározta a kötelező feladatokat, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország Helyi Önkormányzatairól kínálati piacot teremtett, van kötelező feladat, de lehet válogatni a többiből.

Rácz Róbert polgármester úr: Köszöni az elmondottakat, akkor az írásos előterjesztést részletes elemzését javasolja. A bérek ugyanakkora összeggel kerültek betervezésre, mint a korábbi évben voltak. A dologi kiadásoknál, ahol az állam nem nyúlt bele ott inflációval lett tervezve, ahol belenyúlt, vagy szándékozok hozzányúlni azzal lett számolva. A fejlesztéseknél bent van az óvoda melletti, iskola mögötti villany kiépítése, az iskolaudvar rendezése, az IKSZT udvar rendezése, a leválasztást is meg kell oldani. A Keréktói utcai játszótérre 3 millió bruttó került be, 1,6 millió támogatásra van bent pályázat. Az új tűzoltószertárra br. 6 millió forint, önkormányzati kirándulásra 500e Ft, lengyel kapcsolatra 500e Ft, fogathajtásra 800e Ft. A civilszervezeteknél a szinten tartás volt a cél, ehhez jött még a korábbi testületi döntés az új egyesülettel kapcsolatban. Óvoda melegvíz-ellátására 22 millió, a pályázatíróval a napokban tárgyal még. A bevétel és a kiadás között 1 millió 614E forint hiány mutatkozik, ezt kell lefaragni. Talán a táblázatok áttekinthetőbbek, mint az előző évekhez képest. Tartalékba 1 millió került, de ezt meg kell őrizni mindenképpen, hisz bármi történhet az év folyamán. Ezután soronként végig nézi a testület az előterjesztett írásos anyagot.

Kérdések, hozzászólások

Kovács István képviselő úr: A cafeteria is ennyi volt, ezt újabban szűkebbre szabják.

Rácz Róbert polgármester úr: Törvény írja elő a nagyságrendet a köztisztviselőknél, így a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyvesek is ugyanakkora összeget kaptak minden évben, így lett ez most is tervezve.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: A tűzoltószertár építéséhez nincs pályázati forrás? Ennek bent kell maradnia mindenképp?

Rácz Róbert polgármester úr: Évek óta nincs ilyen jellegű kiírás. Jórészt anyagköltséggel lett csak tervezve. A munkadíj parkfenntartásnál és közfoglalkoztatásnál került feltüntetésre. Teljesen társadalmi munkában nem valószínűsíthető, de jelentős részben az önkormányzat munkaerejével megoldható lesz. Négy-öt éve halasztja az önkormányzat, nincs itt a parancsnok úr, de tény, hogy a járás első három hadra fogható csapatában vannak. A héten is háromszor voltak riasztáson, ez úgy véli mindenképp kell a lendület megtartásához.

Nagy Ambrus alpolgármester úr: Ki viseli a költségeket vonuláskor? A lakástámogatást is fel lehetne függeszteni egy évre.

Rácz Róbert polgármester úr: Közvetlen költség csak a gázolaj. Önkormányzati és részben magánemberektől, vállalkozástól kapott pénz ad fedezetet a vonulásokra. Hogy

megfeleljenek a feltételeknek a kivonuláshoz, minden évben nyomáspróbára kell tenni az eszközöket és ez idáig rugalmasan megtörtént. Hétvégi szolgálatkor bevitték az eszközeiket és a laktanyában leellenőrizték. Most a katasztrófavédelemben a döntéshozó kitalálta, hogy egy másik laktanyába kell vinni, ami Börcsnek 130e forintjába került volna. Kellően mérges lett. A járásba 6 olyan egység van, akik képesek vonulni. Abnormálisnak gondolta több polgármester társával egyetemben, hogy az amit ingyen adnak ezek a szervezetek, hogy ezt biztosíthassák fizetniük kell. Megmondta Parancsnok úrnak, hogy az együttműködést függessze fel (ingyen s bérmentve támogatva van valami és ezt találják ki), de aztán meggondolták magukat és a jövőben is megoldják Győrben a feladatot. Az óvoda ceruzája nagyon vastagon fogott. A lakásépítési, vásárlási támogatás felfüggesztése is egy lehetőség lenne a költségcsökkentéshez. A 2012-höz képest 600e forinttal kértek többet. Ezt mindenképp meg kell vizsgálni. A szociális keretben is lát tartalékot.

Kovács István képviselő úr: A laptop a családsegítőé?

Rácz Róbert polgármester úr: Mind a három település vett 1-1 számítógépet a három dolgozónak.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: A sportnál lát 8 millió EU-s támogatást, mi ez?

Rácz Róbert polgármester úr: Egy Leaderes pályázatról van szó, itt már a megtérülés látható, csak bevételi oldala van kiadás nincs, hisz már minden ki lett fizetve. Az ősz folyamán az elszámolás megtörtént, a kifizetési kérelem beadásra került.

Kovács István képviselő úr: A könyvtárnál ennyi kötelezettsége van az önkormányzatnak, ennyi könyvet kell venni.

Rácz Róbert polgármester úr: Ennél több kötelezettség lesz, mivel idáig a könyvtáros bérére is volt mód bért elszámolni. De most már ő az IKSZT-ben van alkalmazva. 2014-ben elfogy az IKSZT-s támogatás és akkor már ki kell egészíteni a bért. 4,4,5 millió az IKSZT jelenleg, ami önkormányzati költség lesz a támogatás megszűnésével. TÁMOP-os támogatásra lett beadva pályázat, ami eszközbeszerzést, rendezvény támogatást tenne lehetővé. A könyvtár látogatottsága fantasztikusan megugrott.

Kovács István képviselő úr: Szúnyogirtás nincs a tervezetben.

Rácz Róbert polgármester úr: Valóban nincs, tavaly sem volt. A szűkítést a segélyeknél kezdené. A segélyeknél a tervezett és a tényleges kifizetések között 768.000,- Ft van, ezért javasolja szűkíteni 5-600 e forinttal. Az első lakáshoz jutóknál a támogatásból tavaly 750e Ft maradt a betervezetthez képest, 1 fő kért és kapott támogatás, így maradt meg ez az összeg. Ebből is lehetne visszavenni. A következő rész az óvoda. Tényszerűen a 895e betervezéssel szemben 290e forintot költött tavaly. Lehetne szűkíteni a játszótéri és a fogathajtásos rendezvényen is, bár így is eléggé szűkös. A civilszervezetek támogatását nem bántaná. De van egy szervezet a BÖFME, akinek már nincs Teleház fenntartási költsége, de van bevétele az erdei iskola szálláshely kiadásából. Az Öregszőlő 12 havi konténer ürítése meghaladja a fél milliót éves szinten, erre is ki kell találni valamit. Nehezen felvállalható kiadása ez ma az önkormányzatnak. Ebbe lépni kell a közeljövőben. Az önkormányzati kiránduláson is lehetne 100e Ft-ot szűkíteni. Ezekből lehetne összeszedni a hiányzó 2 millió forintot.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Az önkormányzati kirándulás maradjon. Mindenki mindenféle juttatás nélkül végzi egész évben a tevékenységet. Úgy gondolja, évente kell egy ilyen alkalom ahol kötetlenül, szórakozva, egyben pihenve töltene el a testület a civilszervezetek képviselőivel egy-vagy két napot. Képviselőnként 50.000,- Ft-ot jelentett, ami 300.000,- Ft/6 fő. A többi támogatást a civilek kapták. A tavalyi kirándulás is elmaradt, a pénz a kasszában maradt. Úgy véli ehhez nem kellene hozzájárulni.

Nagy Ambrus alpolgármester úr: Nem nyúlna az óvodához.

Rácz Róbert polgármester úr: 700e Ft-os túltervezésről van szó. Több, mint kétszerese ez az összeg a ténylegesen felhasznált pénznek. Ha nem is az egész összeget, de valamekkora összeget ebből el kell venni. Ha az Öregszőlőben 4 hónap alatt megoldódna a szemétszállítás akkor ott is maradna 300e Ft. A szociális segélyeknél a Szociális Bizottsági hatáskörből 200e Ft-ot, az aktívkorúak ellátásától 300e Ft-ot javasol elvenni.

Kovácsné Élő Anna Rita tagóvoda-vezető: Nem lehet a szülőktől semmit sem kérni, még papír zsebkendőt sem. Mit kell kihúzniuk?

Tengelyics Szilárd képviselő úr: Mint óvodás gyermek édesapja tudja mondani, hogy majd akkor felajánlják a szülők maguktól. Döbbenetes, hogy egy ilyen csóró világban így kell viszonyulni a dolgokhoz, amit lehet meg kell oldani.

Rácz Róbert polgármester úr: 500e Ft-tal javasolja csökkenteni a tervezett összeget, és így is a 2012-höz képest 290e Ft helyett 400e Ft-ja lesz az óvodának. Nem határozza meg a testület, hogy mi legyen lehúzva, azt döntse el az óvoda.

Nagy Ambrus alpolgármester úr: Egy kicsivel több összeget javasol.

Tengelyics Szilárd képviselő úr: Egyetért Alpolgármester úrral.

Rácz Róbert polgármester úr: 500e Ft egy közbenső javaslat, tehát ennyiből gazdálkodhatna az óvoda.

A képviselő-testület egyhangúlag az óvodai szakfeladatra 500.000,- Ft-ot fogadott el – részöntésként.

Rácz Róbert polgármester úr: 1.200e forintnál tart a testület. Javasolja a BÖFME 300.000,- Ft-os támogatás csökkentését.

A képviselő-testület egyhangúlag a BÖFME támogatását 300.000,- Ft-tal csökkenti a 2013. évi költségvetésében - részöntésként.

Rácz Róbert polgármester úr: A kirándulás megmaradását Inotainé Terike támogatja csak le lehetne húzni.

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Inkább a kiadványra, ajándékokra, Bujtás tanár úrra tervezett 400e Ft-ot húzná le, hisz nincs mögötte konkrét elképzelés.

Rácz Róbert polgármester úr: Az ajándéktárgyaktól javasol akkor 200e Ft-ot elvenni és még kellene keresni hozzá, hogy az önkormányzati kirándulás megmaradjon.

Nagy Ambrus alpolgármester úr: Javasolja, hogy az első lakáshoz jutók támogatását csökkentse az önkormányzat.

Kovács István képviselő úr: Meg lehetne felezni.

Rácz Róbert polgármester úr: Figyelemmel a javaslatokra, javasolja, hogy az első lakáshoz jutók támogatásából 300e Ft-ot vegyen el a tervezetből a testület és így meg lesz a 2 millió Ft. A tartalék így 1 millió 300e Ft-ra nő.

A képviselő-testület egyhangúlag az ajándéktárgyaktól 200e Ft-ot, míg az első lakáshoz jutók támogatásából 300e Ft-ot vesz el - rész döntésként

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki az elhangzott módosítási javaslatokkal a költségvetési rendeletet – 122.309.000,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel - az írásos előterjesztés el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Börcs Község Önkormányzatának képviselő testülete egyhangú igen szavazással
m e g a l k o t j a

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

2/2013.(II.26.)

R E N D E L E T E

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

(A jegyzőkönyv II. számú melléklete)

2.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás átalakulása

előadó: Komjáti János jegyző

Komjáti János jegyző úr: Két döntést kellene a testületnek meghoznia. A Társulási Megállapodást kellene módosítani. A döntés arra vonatkozna, hogy a Társulás a családsegítést, gyermekjóléti szakszolgálatot nem látja el a jövőben, mint lehetőség bent volt idáig. A másik döntés a Társulás munkaszervezetének, a munkaviszonyok lépcsőzetes megszüntetését jelentené, ehhez is a Társulási Megállapodás módosítására van szükség. A Társulás jövőképe lenne még. A feladatok szép lassan elfogytak. A településfejlesztés, a család és gyermekjólét is kikerült, a pályázatok menedzselésével, utógondozásával foglalkoznak, illetve egy kieroszakolt belsőellenőrzéssel. Itt tart a társulás jelenleg. Dönteni kellene tehát a hogyan továbbról. Megfogalmazódott korábban a Polgármester urak részéről, hogy a társulásban rejlő előnyöket jó lenne megtartani. A józanész által meghatározott feladatokkal létrehozott társulással egyet lehet érteni. De ehhez látni kell a feladatokat. A döntést meg kell hozni II. 28-ig.

Rác Róbert polgármester úr: A munkaszervezet szeretné felmérni, hogy kik azok, akik gondolkodnak a közös tevékenységekben. Ha ez megvan, ki kell találni a közös tevékenységeket. Az együtt gondolkodás lehetőségét Abda, Börcs, és Ikrény község nem akarja elvetni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Rác Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki a szóbeli előterjesztést, el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2013.(II.25.) képviselő-testületi határozat

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a továbbiakban is **tagja kíván lenni egy olyan társulásnak**, ahol a társulási forma megfelelő tartalommal kerül feltöltésre, és a társulás működését szabályozó dokumentumok egy demokratikus működési formát vetítenek előre.

Felhatalmazza Rác Róbert polgármester urat a társulási kérdésekben a tárgyalásra, egyeztetésre.

Felelős: Rác Róbert polgármester

Határidő: folyamatos

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2013.(II.25.) képviselő-testületi határozat

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete

a ***Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodása módosítását*** az alábbiak szerint elfogadja:

- a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás megszüntetése
- a mozgókönyvtári szolgáltatások megszüntetése
- a munkaszervezet egy részének megszüntetése 2013. március 31-ig
- a munkaszervezet második részének megszüntetése 2013. június 30-ig
- a munkaszervezet megszüntetése véglegesen jogutód nélkül 2013. június 30-ig

Feljogosítja Rác Róbert polgármester urat a módosított társulási megállapodás aláírására.

Felelős: Rác Róbert polgármester

Határidő: 2013. március 31.

3.) Egyéb aktuális ügyek

előadó: Rácz Róbert polgármester

3/1.) Rácz Róbert polgármester úr: A képviselői fasor telepítése korábban elfogadásra került. Mindig visszatérő dolog. Mikor csinálja meg az önkormányzat, ebben az évben, vagy meg kellene várni a 2014-et, a ciklus végét.

Kérdések, hozzászólások

Nagy Ambrus alpolgármester úr: Most kellene megcsinálni.

Kovács István képviselő úr: Vörös Katalin volt képviselő asszonynak nem kellene szólni?

Nagy Ambrus alpolgármester úr: Nem lennének a fák megnevezve, csak egy fasor kezdeményről lenne szó.

Tengyelics Szilárd képviselő úr: Bővíthető lenne ciklusonként?

Nagy Ambrus alpolgármester úr: Nincs akkora hely a kijelölt részen.

Rácz Róbert polgármester úr: 1990-től 20 személy jött össze, 6-7 fára gondol.

A képviselő-testület egyhangúlag a tavaszi telepítés mellett dönt.

3/2.) Komjáti János jegyző úr: Beszélni kell a közös önkormányzati hivatal személyi jellegű kiadásairól, nem a dologiakról. Január 1-től a települések kapják az állami támogatást. A megállapodásban a dologi rész rendezésre került. Az egész szervezetet nem finanszírozza az állam, ezért kell kitalálni, ki hogy száll be. A jövőre meg kell állapodni. Az első négy óra jegyző, aljegyző 50-20-30%-ban oszlott, plusz saját hivatalát fizette mindenki, illetve egy átlagolt pénzügyes pénzét Börcs 70%-ban, Ikrény 30%-ban. Ez ma már Ikrény esetében nehezen elfogadható, mivel a közös önkormányzati hivatal könyvelését végzi a korábbi ikrényi pénzügyes. Amit Abdán lát el a hivatal, de a két másik települést érinti ehhez, hogy tud hozzájárulni. Abdán 7, Börcsön 2, Ikrényben 4 kolléganő van. Abdán Fintáné Rigó Anikó a börcsi iparüzési adót is rendezi. Pásztorné besegít az ikrényi szociális ügyekbe, illetve végzi a telepengedélyeket mind a három községre vonatkozóan. Saru Dániel katasztrófavédelemmel foglalkozik szintén a három települést érintően. Csöndesné rendezi a három község személyzeti anyagát.

Rácz Róbert polgármester úr: 1990 óta a jövőképe egy közös hivatal, akár még a jelenleginél is nagyobb lakosságszámmal. Ikrény reménykedik egy önálló hivatal újbóli felállításában. Börcsnek erre nagyon kicsi az esélye, igaz cél sem volt az elmúlt 20 év alatt. Nagyvonalúság kell a megállapodások megszületéséhez szokta mondani. A feladatok ellátásához szükséges létszámmal lett összerakva a jelenlegi hivatal. Azonos lélekszámú településeket más létszámmal finanszíroz az állam. De amíg hozzányúlnak, ha hozzányúlnak, meg kell nézni, hogy hogy lehet finanszírozni a támogatásból, és a hiányzó pénzt össze kell adni a közös rendszer működéshez. Akár lakosságarányosan is történhet ez. Ennél jobbat nem tud. A kicentizésnél mindenképp jobb, mindig lesz ennél a technikánál aki becsapva érezné magát.

Kérdések, hozzászólások

Kovácsné Élő Anna Rita és Gintli Péter 21 óra 20 perckor elköszönnek, és az üléstermet elhagyják.

Kovács István képviselő úr: Komoly kérdés. A jogszabály által meghatározott létszámnál egy fővel több dolgozik a közös hivatalban, ezért kell most hozzányúlni. A lakosságarányosságot azért nem tudja elfogadni, mert Abdán dolgozik a létszám 2/3-a.

Komjáti János jegyző úr: Szintén a létszamarányos finanszírozást tartaná jónak. Ikrény küzd a személyi kiadásokkal. Az apparátusa fiatal, a bérek nem magasak, ezért nem akarja Ikrény az államtól a létszamarányosan megkapott pénzt a közösbe betenni. Ezért kell megnézni, hogy Abdán mit látnak el a kollégák. Abda Börcs esetében mindig is ellátta a feladatokat, s a finanszírozásból sem volt soha gond.

Kovács István képviselő úr: A kapott pénzt el kell osztani.

Rácz Róbert polgármester úr: Átdolgozások vannak, ezek Jegyző úr szakmai felelőssége alá tartozó dolgok. Ennek a finanszírozását meg kell oldani. Lakosságarányosan bér, bérjellegűeket kellene kifizetni, és ami ebből megmarad, az megy a dologiakra és a mínuszt is lakosságarányosan kellene rendezni.

Tengelics Szilárd képviselő úr: Ikrény elképzelése azért nem jó, mert a személyi állomány változhat, ezért ezt állandóan újra kellene gondolni.

Komjáti János jegyző úr: Ahogy Polgármester is mondta Ikrény nagyon bízott abban, hogy lakosainak száma átlépi a 2000-t. 2019-ig nem lehetnek önállóak, mivel 2014-ig biztos, hogy nem érik el ezt a létszámot, utána pedig 2019-ig nincs mód a változtatásra.

Rácz Róbert polgármester úr: Nem lehet 150 főt bővíteni egy év alatt. Nem tartja célszerűnek az elaprózást. Annak idején Abda és Börcs létrehozott egy rendszert, amihez Ikrény csatlakozott, nekik kell igazodni.

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki a szóbeli előterjesztést, el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 5 igen szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

10/2013.(II.25.) képviselő-testületi határozat

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete

tekintettel arra, hogy az ***Abdai Közös Önkormányzati Hivatal*** kialakítása óta nem az akkor tervezett formában valósult meg annak állami finanszírozása, arra az álláspontja helyezkedik, hogy a hivatal működésének önkormányzatok általi finanszírozása lakosságarányosan történje meg.

Felhatalmazza Rácz Róbert polgármester urat, hogy a következő időszak tárgybeli egyeztetésein ezen álláspontot képviselje, és a megállapodás többi pontjának változatlan hagyása mellett az ezzel azonos tartalmú módosítást aláírja.

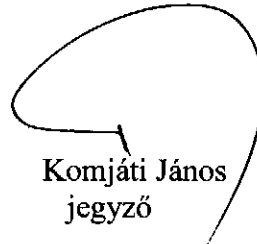
Felelős: Rácz Róbert polgármester
Határidő: folyamatos

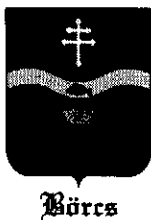
Rácz Róbert polgármester úr, mivel kérdés, hozzászólás, javaslat egyéb napirendi pontra nem volt, megköszönte a részvételt, és az aktív munkát, majd a képviselő-testületi ülést 21 óra 30 perckor bezárta.

k. m. f.


Rácz Róbert
polgármester




Komjáti János
jegyző



BÖRCS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

B Ö R C S, Erzsébet tér 4. 9 1 5 2

Levélcím: Bőrcs, Erzsébet tér 4. Telefon 06/96/553-240 Fax: 06/96/553-247
e-mail: polgarmester@borcs.hu

M e g h í v ó

Értesítem T. Címet, hogy községi Képviselő-testületünk rendes ülését

2013. február 25-én (hétfő) 18,00 órai

kezdettel tartja a **börcsi** önkormányzat *nagytermében*, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása
előadó: Rácz Róbert polgármester
- 2.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás átalakulása
előadó: Komjáti János jegyző
- 3.) Egyéb aktuális ügyek
előadó: Rácz Róbert polgármester

Bőrcs, 2013. február 22.

Tisztelettel:

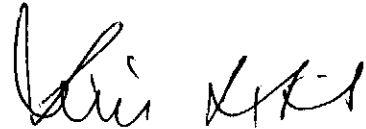
Rácz Róbert s.k.
polgármester



Jelenléti ív

Készült Börcs község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén
2013. február 25. napján a börcsi községházán.

1.) Rácz Róbert polgármester


.....

2.) Nagy Ambrus alpolgármester


.....

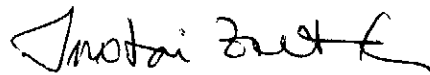
3.) Bella Csaba képviselő

.....

4.) Furján Gergely képviselő

.....

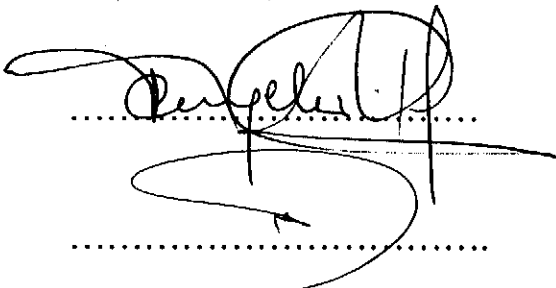
5.) Inotai Zoltánné képviselő


.....

6.) Kovács István képviselő


.....

7.) Tengelics Szilárd képviselő


.....

8.) Komjáti János körjegyző

3/2013. jkr

1.m. melléklet

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**...../2013. (.....) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

97 811 E Ft	Költségvetési bevétellel
123 941 E Ft	Költségvetési kiadással
24 517 E Ft	Költségvetési egyenleggel
24 517 E Ft	- ebből működési
0 E Ft	felhalmozási
24 517 E Ft	Előző évi pénzmaradvány felhasználással
122 328 E Ft	Bevételi főösszeggel
123 941 E Ft	Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összesen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatokként a következő összegekben állapítja meg:

BEVÉTELEK:*Ezer forintban*

• Közhatalmi bevételek	14 053
• Intézményi működési bevételek	6 754
• Támogatások, kiegészítések	27 596
• Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 901
• Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	300
• Felhalmozási bevételek	39 107
• Kölcsönök visszatérülése	1 100
• Finanszírozási bevételek	24 517

KIADÁSOK:

• Személyi juttatások	22 386
• Munkaadókat terhelő járulék és Szócho	5 920
• Dologi kiadások	29 036
• Egyéb működési célú kiadások, ellátottak pénzbeli jutt.	24 099
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 576
• Beruházások	6 800
• Felújítások	29 545
• Kölcsönök	2 655
• Tartalék	924

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások címenkénti, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, az *5. és 6. mellékletek* részletezik.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *7. mellékletek* szerint határozza meg.
- (4) A költségvetés címrendjét *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 924 E Ft általános tartalékot állapít meg.
- (9) A tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és az alpolgármestert, hogy az önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, vagy pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosíthatja. Az előbbieken kívüli finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát Ft összeghatárig - mely esetenként azFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) 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.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 40/2012.(VIII.27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013. lép hatályba.
- (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2013. január 1-jétől visszamenőlegesen – hatályosak.

.....
jegyző

.....
polgármester

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, hasznosítása		Beruházások	6 800
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	29 545
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	2 576
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	2 576
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	42 707	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérítés	1 100	Tartalékok	924
12.			Kölcsön nyújtása	2 655
13.	Költségvetési bevételek összesen:	43 807	Költségvetési kiadások összesen:	42 500
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	43 807	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	42 500
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	43 807	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	42 500
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 307
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 307

Év: 2013

Bizonylatszám: 00000/1/2003

Dátum: 2013.01.01

Szervezeti egység: 1 Börcs Községi Önkormányzat
 Tervezési alapegység: 000 ÖNKORMÁNYZAT
 Szakfeladat: 5220011 KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
55218	Karbant.,kiszav.szolg.kiad.előir.	E	3 811	13	0	1 181 000	Út karbantartása
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 812	13	0	319 000	Út karbantartás ÁFA
Szakfeladat összesen:					0	1 500 000	

Szakfeladat: 5629131 ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
55211	Vásárolt étkeztetés előirányzata	E	4 048	13	0	2 182 000	Vásárolt étkeztetés (iskolás gyermekek)
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	4 049	13	0	589 000	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA
91312	Intézményi ellátási díj bevét.eir	E	4 050	31	842 000	0	Térítési díj befizetés (iskolás gyermekek)
91913	Kiszáml.term.szolgált.áfa-jának ei	E	4 051	31	227 000	0	Térítési díj ÁFA
Szakfeladat összesen:					1 069 000	2 771 000	

Szakfeladat: 5629201 EGYÉB VENDÉGLÁTÁS

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
55211	Vásárolt étkeztetés előirányzata	E	3 813	13	0	320 000	Vendég étkeztetés (vásárolt étkeztetés)
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 814	13	0	86 000	Vendég étkeztetés (vásárolt étkeztetés) ÁFA
912142	Áht-n kiv.nyujt. szolgált.ellenért. bev.előir ht	E	3 815	31	320 000	0	Vendég étkeztetés térítési díj
91913	Kiszáml.term.szolgált.áfa-jának ei	E	3 816	31	86 000	0	Vendég étkeztetés térítési díj Áfa
Szakfeladat összesen:					406 000	406 000	

Szakfeladat: 6800011 LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
91311	Bérleti és lízing díjbevételek	E	3 913	31	240 000	0	Dózsa Gy.u.68. lakás bérleti díj

Szakfeladat: 6800021 NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
912192	Áht-n kívüli egyéb sajátos bev. előir ht.	E	3 817	31	270 000	0	Szerződés alapján (fűtés díj) Postapont Ker.Szolg.KFT, Lébény-Kunsziget Takarékszöv.
91311	Bérleti és lízing díjbevételek	E	3 818	31	3 400 000	0	Reklámtábla helyének bérleti díja, közterület használati díj, terem bérlet
91913	Kiszáml.term.szolgált.áfa-jának ei	E	3 819	31	73 000	0	Szerződés alapján kiszámlázott díj (fűtés) ÁFA
Szakfeladat összesen:					3 743 000	0	

Szakfeladat: 8130001 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
511116	Egyéb bér.hat.alá tart.m.bér.előir	E	3 820	11	0	3 150 000	Munkabér 2 fő (1 fő 12 hó; 1 fő 9 hó)

Előirányzat bizonylatonként
(IP001)Készült:
2013.02.25. 15:48

2. oldal

513146	Egyéb bér.tart.önk.bízt.pt.bef.ei.	E	3 821	11	0	250 000	Önkéntes biztosítás (Cafetéria)
514136	Egyéb bér.hat.tart.közl.kgtér.ei.	E	3 822	11	0	35 000	Munkába járás költségtérítés
514146	Egyéb bér.h.tart.étk.h.jár.előir.	E	3 823	11	0	100 000	Étkezési hozzájárulás (cafetéria)
514196	Egyéb bér.tart.egyéb ktg.tér.előir	E	3 824	11	0	150 000	Cafetéria keret egyéb költségtérítés
53115	Szociális hozzájár. adó.kiad.eir.	E	3 825	12	0	851 000	Szoc. hozzájárulás adó
5331	Egészségügyi hozzájárulás előir.	E	3 826	12	0	83 000	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria)
5461	Hajtó- és kenőanyag.besz.kiad.előir.	E	3 827	13	0	1 020 000	Üzemanyag, olaj, benzin
5481	Munkar.,védőr.,formar.besz.kiad.eir	E	3 828	13	0	140 000	Munkaruha 70 e Ft /fő
54911	Egyéb anyagbeszerz. kiad. előir.	E	3 829	13	0	320 000	Karbantartási anyagok (izzó, tüplő, gyújtógyertya, stb)
54912	Egyéb árubeszerz. kiad. előir.	E	3 830	13	0	40 000	Egyéb árubeszerzés (fűmag, lapát, lombseprű)
54913	Egyéb készletbeszerz. kiad. előir.	E	3 831	13	0	24 000	Egyéb készletbeszerzés (gépszár, hígító, stb)
55218	Karbant.,kisjav.szolg.kiad.előir.	E	3 832	13	0	500 000	Villamos kéziszerszámok felülvizsgálata, egyéb gépek, traktorok karbantartása
552193	Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	4 053	13	0	5 000	Kezelési költség (cafetéria)
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 834	13	0	514 000	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
57211	Munkáltató ált.fiz.SZJA előir.	E	3 835	13	0	95 000	Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria)
57219	Díjak , egyéb befiz.előir.	E	3 836	13	0	50 000	Biztosítási díj (Allianz (YIN-799,YJA-891))
Szakfeladat összesen:					0	7 327 000	

Szakfeladat: 8411121 ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
511112	Köztisztv.alapilletm.előirányzata	E	3 837	11	0	4 200 000	Köztisztviselő alapilletménye
514142	Köztisztv.étkezési hozzájárul.előir.	E	3 838	11	0	150 000	Köztisztv. étkezési hozzájárulása (cafetéria)
514192	Köztisztv.egyéb ktgtér.és h.jár.ei.	E	3 839	11	0	888 000	Köztisztv. ktgtérítés
53115	Szociális hozzájár. adó.kiad.eir.	E	3 840	12	0	1 374 000	Szociális hozzájárulás adó
5331	Egészségügyi hozzájárulás előir.	E	3 841	12	0	25 000	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria)
552193	Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	4 054	13	0	1 000	Kezelési költség (cafetéria)
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 843	13	0	1 000	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA (kezelési költség)
57211	Munkáltató ált.fiz.SZJA előir.	E	3 844	13	0	29 000	Munkáltató által fizetett SZJA (cafetéria)
Szakfeladat összesen:					0	6 668 000	

Szakfeladat: 8414021 KÖZVILÁGÍTÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
1254	Egyéb építmények vásárlásának előir	E	3 914	21	0	315 000	Erzsébet tér

Előirányzat bizonylatonként (IP001)

Készült:
2013.02.25. 15:48

3. oldal

18211	Intézm.beruh.előz.felszám.ÁFA előir	E	3 915	21	0	85 000	hálózatának bővítése + két lámpával
55215	Villamose.szolg.díjainak előir.	E	3 845	13	0	1 820 000	Erzsébet tér közvil. hálózat bőv. ÁFA
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 846	13	0	500 000	Közvilágítás villamosenergia díja
							Vásárolt termékek és szolg. ÁFA

Szakfeladat összesen: 0 2 720 000

Szakfeladat: 8414031 VÁROS-, KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI M.N.S. SZOLGÁLTATÁSOK

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
1253	Épületek vásárlásának előirányzata	E	3 847	21	0	4 724 000	Épületek vásárlása, létesítése (Új tűzoltószertár tervezetése, engedélyeztetés, építése.)
1264	Egyéb építm.felújításának előirányz	E	3 849	22	0	5 512 000	Egyéb építm. felújítása (Erzsébet tér 3.sz.alatti udvar rendezése, iskolai kerítés, nyári lak, játszótér Keréktói u.)
1811	Felújítások előz.felszám.áfája ei.	E	3 850	22	0	1 488 000	Felújítás ÁFA (Erzsébet t.ér 3 udvar rendezése,isk. kerítés lét,nyári lak. 850 eFt,Játszótér felúj. Keréktói utca 638eFt)
18211	Intézm.beruh.előz.felszám.ÁFA előir	E	3 851	21	0	1 276 000	Intézm.beruh.ÁFA (Új Tűzoltószertár tervezetése, engedélyeztetés, építése)
373123	Műk.c.t.ért.kiad.ei.fej.kez.eir.e.c	E	3 852	15	0	175 000	Wekerle Sándor Alapkezelő Bursa ösztöndíj
37315	Műk.c.tám.ért.kiad.ei.helyi ö.,szer	E	3 853	15	0	13 503 000	Műk. c. t. kiad. (2012.évi elsz.5.122 eFt,2013. évi Közös Hiv.,Rábcam.Társ.8. 044e Ft,Győr Nagyt.Hull.307eFt,T ÖÖSZ 30eFt)
37316	Műk.c.tám.ért.kiad.ei.társulásnak	E	3 854	15	0	109 000	Műk.c. tám. ért. kiad. telj. GYTKT 2012. évi gyermekjólét elszámolás
38114	Műk.c.pé.eszk.átad.ei.háztart.	E	3 855	15	0	200 000	Szemétdíj hozzájár.
38115	Műk.c.pé.eszk.átad.ei.non-profit sz	E	3 856	15	0	120 000	Móvár Vízitársulás
3821234	Felú.c.pénz.átad.eir. e.v	E	3 857	23	0	2 576 000	Pannon Víz üzemeltési szerződés 4*644.000
4651122	Ber. c.tám.ért.bevét.eir. fk EU.pr	E	4 041	36	1 600 000	0	Beruh.célú támog.ért.bevétel Játszótér bővítés
511116	Egyéb bér.hat.alá tart.m.bér.előir	E	3 859	11	0	1 200 000	MT munkabér 1 fő
513146	Egyéb bér.hat.önk.bizt.pt.bef.ei.	E	3 860	11	0	91 000	Biztosítási díj (cafetéria)
514126	Egyéb bér.hat.üdül.hozzájár.ei.	E	3 861	11	0	60 000	Üdülési hozzájárulás (cafetéria)
514146	Egyéb bér.h.hat.étk.h.jár.előir.	E	3 862	11	0	99 000	Étkezési hozzájárulás (cafetéria)
516116	Rész.m.i.fogl.e.b.h.t.r.szem.j.ei	E	3 863	11	0	1 568 000	Részmunk fogl. MT munkabér (1+2 fő)

Előirányzat bizonylatonként
(IP001)

Készült:

2013.02.25. 15:48

4. oldal

516146	Rész.m.i.egyéb bér.sz.klts.t.ei.	E	3 864	11	0	180 000	Rész.m.foglakoziatot t MT étkezési utalvány
52211	Állom.nem tart.megbiz.dija kiad.ei.	E	3 865	11	0	100 000	Állományba nem tartozó megbízási díj
53115	Szociális hozzájár. adó.kiad.eir.	E	3 866	12	0	801 000	Szociális hozzájárási adó
5331	Egészségügyi hozzájárulás előir.	E	3 867	12	0	117 000	Egészségügyi hozzájárási (étkez.utalvány)
5431	Irodaszer, nyomt.besz.kiad.előir.	E	3 868	13	0	100 000	Irodaszer, nyomtatvány (festék patron, papír doboz, irodaszerek, postai feladókönyv)
54411	Könyveszerzés kiadási előirányzata	E	4 038	13	0	10 000	Szakmai könyvek beszerzése
54412	Folyóirat beszerzés kiad.előir.	E	3 869	13	0	20 000	Folyóirat (Praktika, HVG, Kisalföld)
547121	K.ért.t.eszk..kiad.eir.(10eFt fel.)	E	4 055	13	0	30 000	Eszköz beszerzés (kísértékű 10 e Ft feletti)
547122	K.ért.t.eszk..kiad.eir.(10eFt ala.)	E	3 870	13	0	40 000	Eszköz beszerzés (kísértékű 10 e Ft alatti)
5481	Munkar.,védőr.,formar.besz.kiad.eir	E	3 871	13	0	20 000	Munkaruha 2 fő * 10.000 Ft
54911	Egyéb anyagbeszerz. kiad. előir.	E	3 872	13	0	75 000	Karbantartási anyagok (csavar, zár, festékek, stb.)
54912	Egyéb árubeszerz. kiad. előir.	E	3 873	13	0	830 000	Egyéb áru (parkosításhoz virágok 280 e Ft, Emléktárgyak kész.- Bujtás tanár úr 400 e Ft)
54913	Egyéb készletbeszerz. kiad. előir.	E	3 874	13	0	66 000	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)
55111	Nem adatátvi.c.távk.szolg előir.	E	3 875	13	0	204 000	Telefondíj
55112	Adatátvi.c.távk.szolg előir.	E	3 876	13	0	102 000	Internet
55119	Egyéb kommunikációs szolg.előir.	E	3 877	13	0	15 000	WEB komplex (borcs.hu) éves díja
552129	Egyéb bérleti és lízingdíjak előir	E	3 879	13	0	85 000	Euro WC kabin bérlet, sátor bérlés (falunap-gyereknapi)
55213	Szállítási szolgáltatások előir.	E	3 880	13	0	1 000 000	Szállítási szolgáltatások Lengyelországi kapcsolat (500 e Ft), Önkormányzati kirándulás (500 e Ft)
55214	Gázenergia szolg.díjainak előir.	E	3 881	13	0	6 000	Gázenergia szolgáltatás (BÖFME)
55215	Villamose.szolg.díjainak előir.	E	3 882	13	0	1 054 000	Villamosenergia fogyasztás (szennyvízáttelelő, Tűzoltósz., Takarékné, CSH)
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	E	3 883	13	0	95 000	Víz- csatornadíjak
55218	Karbant.,kiszav.szolg.kiad.előir.	E	3 884	13	0	350 000	Karbantartás kiszállítás (riasztó karbantartás, poroltó ellenőrzés, számítógép karbantartás)
552191	Egyéb üzem.,fennt.eir postaktg	E	3 885	13	0	3 000	Egyéb üzemeltetési fennt.szolg. postaköltség
552192	Egyéb üzem.,fennt.eir szemétszáll.	E	3 886	13	0	500 000	Hulladékgyűjtés, edény használat
552193	Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	3 887	13	0	1 200 000	Egyéb üzemeltetési fennt.szolg.

								szolg.(Falunap+Gye reknap 800 eFt, állati huli.kez.,üzemorv.dij Egészségügyi ellátás biztosítása - Falunap, fogathajtó verseny Kezelési díj, banki szolgáltatás, kp.felvét postai közreműködési díj, bankkártya éves díja
5531	Vásárolt közszolgáltatás kiad.előir	E	3 888	13	0	88 000		
5561	PÉNZÜGYI SZOLGÁLT KIAD.EI.	E	3 889	13	0	450 000		
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 890	13	0	1 643 000		Vásárolt term. és szolg. ÁFA
56112	Kiszáml.term.szolg.ÁFA bef.eir.	E	3 891	13	0	800 000		Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetés Pannon-Víz bérleti díj után
56211	Belföldi kiküldetés előirányzata	E	3 893	13	0	4 000		Belföldi kiküldetés
562132	Reprezentáció adóköteles kiadási előirányzata	E	3 894	13	0	270 000		Reprezentáció (65 év felettiek ajándékozása)
57211	Munkáltató ált.fiz.SZJA előir.	E	3 895	13	0	127 000		Kifizetési adó étk. utalvány, telefondíj, reprezentá
57219	Díjak , egyéb befiz.előir.	E	3 896	13	0	125 000		Vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás
573121	Áht.k.felh.c. kamatkia. előir	E	3 897	13	0	250 000		Győr-Szol részletfizetés után kamat
91111	Igazgatási szolgáltatás díjbev.eir.	E	3 900	31	8 000	0		Igazgatási szolg. díjbev. telj. ht.
9161311	Áht.k.f.eszk.értp.elad.f.kam(+)ei	E	3 901	32	300 000	0		Értékpapír kamata
9161411	Áh-n kiv.szárm.műk.kamatbev.előir.	E	3 902	31	200 000	0		Kamatbevételei
			Szakfeladat összesen:		2 108 000	43 461 000		

Szakfeladat: 8419019 ÖNKORMÁNYZATOK, VALAMINT TÖBBCELŰ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK ELSZÁMOLÁSAI

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
91913	Kiszáml.term.szolgált.áfa-jának ei	E	3 903	31	696 000	0	Pannon-Víz ZRT (Üzemeltetési szerződés alapján) ÁFA
922141	Magánszemélyek felh.c kommadó.előir	E	3 904	30	3 600 000	0	Magánszemélyek felhalmozási célú kommunális adó
922171	Áll.jell.ip.tev.iparüz.adó ei.	E	3 905	30	7 253 000	0	Iparüzési adó bevételei állandó jeleggel v.
92314	Gépjárműadó előirányzata	E	3 906	30	3 000 000	0	Gépjárműadó befizetés 40%-a
9261	Talajterhelési díj bevételi előir.	E	3 907	30	200 000	0	Talajterhelési díj bevétel
93511	Üzemeltetésből szárm.bevét.előir.	E	3 908	38	2 576 000	0	Üzemeltetés bérleti díj Pannon -Víz
942111	Normalív hozzájárulás lakosságszám E előirányzata	E	3 909	01	23 037 000	0	Általános feladatok támogatása, Hozzájár.a pénzbeli szoc.ellátásokhoz (segélyek önk.részéhez), könyvtári, köz.m.felad.
942112	Normalív hozzájárulás feladatmul. előirányzata	E	3 910	01	1 938 000	0	Gyermekekétkeztetés feladatainak támogatása (iskolai étkezők)
9421221	Egyes jövő.pótló kieg. tám. előirányzata	E	4 037	01	2 569 000	0	Egyes jövedelempótló kieg támog.(rendszer.szoc.seg.eg észség.kár.foglalko

Előirányzat bizonylatonként
(IP001)

Készült:

2013.02.25. 15:48

6. oldal

942131	Központ. előir. terh. ig. veh. műk. c.tám előir.	E	3 911	01	52 000	0	t.,nominatív lakásf.,ápolási Központosított támogatás lakott külterülettel kapcsolatos
Szakfeladat összesen:					44 921 000	0	

Szakfeladat: 8419069 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
432211 Vállk.felv.fejl.c.hít.tör.l.ei	E	3 916	29		0	1 655 000	Győr-Szol hitel törlesztése (2012.II.févi, 2013.

Szakfeladat: 8419079 ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEIKKEL

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
98111 Elő.évi műk. előirányz.,pénzm.ig.ei	E	3 917	39		24 516 000	0	Pénzmaradvány előző évi

Szakfeladat: 8419089 FEJEZETI ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ELSZÁMOLÁSAI

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
592122 Működési céltartalék előir.szám.la	E	3 918	2A		0	924 000	Tartalék működési

Szakfeladat: 8510116 ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
1264 Egyéb építm.felújításának előirányz	E	4 062	22		0	17 769 000	Óvoda használati melegvíz szolg. biztosítása napkollektoros megoldással (KEOP pályázat)
1811 Felújítások előz.felszám.áfája ei.	E	4 063	22		0	4 776 000	Óvoda használati melegvíz szolg. biztosítása napkollektoros megoldással (KEOP pályázat) ÁFA
37315 Műk.c.tám.ért.kiad.ei.helyi ö.,szer	E	3 919	15		0	2 365 000	Óvodás gyermek étkeztetés (főzési díj különbözet 2013. év)
4651122 Ber.c.tám.ért.bevét.eir. fk EU.pr	E	4 064	36		19 163 000	0	Óvoda használati melegvíz szolg. biztosítása napkollektoros megoldással KEOP pályázat
54211 Gyógyszer besz. kiad. előir.	E	3 920	13		0	25 000	Gyógyszerbeszerzés (külföldi, költségek)
5431 Irodaszer, nyomt.besz.kiad.előir.	E	3 921	13		0	25 000	Irodaszer, nyomtatvány, (festékpátron, genoterm, irattartó, nyilvántart.nyomtatv.sfb.)
54411 Könyvbeszerzés kiadási előirányzata	E	3 922	13		0	70 000	Szakmai könyvek, Óvodavezetési ismeretek
54412 Folyóirat beszerzés kiad.előir.	E	3 923	13		0	80 000	Szakkönyvek, Fejlesztés és fejlesztés az óvodában
54413 Egyéb inf.hord.besz.kiad.előir.	E	3 924	13		0	15 000	Egyéb információhordozó (DVD, cd)
54711 Szakm.anyag beszerzési kiad.eir.	E	3 925	13		0	100 000	Óvodai fejlesztő játékok, eszközök, anyagok (festék, papír, ragasztó, zsírkréta, ceruza)
547121 K.ért.l.eszk..kiad.eir.(10eFt fel.)	E	3 926	13		0	100 000	Kisértékű tárgyi eszköz 10 e Ft feletti

							játék és eszközpótlás (esetleges pályázati önrész), udvari kapu Kisértékű tárgyi eszköz 10 e Ft alatti
547122	K.ért.t.eszk..kiad.eir.(10eFt ala.)	E	3 927	13	0	50 000	
54911	Egyéb anyagbeszerz. kiad. előir.	E	3 928	13	0	40 000	játék és eszközpótlás Karbantartási anyagok (zárbetét, tipli, csavar stb)
54912	Egyéb árubeszerz. kiad. előir.	E	3 929	13	0	230 000	Árubeszerzés (szalvéta, selyempapír, wc papír, udvari játékok festése)
54913	Egyéb készletbeszerz. kiad. előir.	E	3 930	13	0	160 000	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)
55111	Nem adatátvi.c.távk.szolg előir.	E	3 931	13	0	35 000	Telefondíj
55214	Gázenergia szolg.díjainak előir.	E	3 932	13	0	1 525 000	Gázenergia szolgáltatás díja
55215	Villamose.szolg.díjainak előir.	E	3 933	13	0	387 000	Villanyáram fogyasztás
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	E	3 934	13	0	271 000	Víz-csatornadíjak
55218	Karbant.,kisjav.szolg.kiad.előir.	E	3 935	13	0	270 000	Homokozó felújítás(150 e Ft),tisztasági mesztelés(konyha, étkező,raktár,folyosó ó
552191	Egyéb üzem.,fennt.eir postaktg	E	3 936	13	0	20 000	40eFt),karbant.kisja Postaköltség
552192	Egyéb üzem.,fennt.eir szemétszáll.	E	3 937	13	0	119 000	Hulladékgyűjtés
552193	Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	3 938	13	0	52 000	Poroltó ellenőrzés, üzemorvosi szolgálat, szőnyegbérlet, tisztítás, eü. kártevőirtás
5531	Vásárolt közszolgáltatás kiad.előir	E	3 939	13	0	310 000	Vásárolt közszolgáltatás logopédia
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 940	13	0	938 000	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
56211	Belföldi kiküldetés előirányzata	E	3 942	13	0	20 000	Belföldi kiküldetés (értekezlet, vásárlás)
562132	Reprezentáció adóköteles kiadási előirányzata	E	3 941	13	0	70 000	Reprezentáció (20 e Ft) pedagógus kirándulás (50 e Ft)

Szakfeladat összesen: 19 163 000 29 822 000

Szakfeladat: 8520116 ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK NAPPALI RENDSZERŰ OKTATÁSA (1-4. ÉVFOLYAM)

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
1254	Egyéb építmények vásárlásának előir	E	4 046	21	0	315 000	Egyéb építmény (iskolai Sportpálya világítás kiépítés)
18211	Intézm.beruh.előz.felszám.ÁFA előir	E	4 047	21	0	85 000	Intézményi berug.ÁFA (iskolai sportpálya világítás kiépítés)

Szakfeladat összesen: 0 400 000

Szakfeladat: 8621016 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
54913	Egyéb készletbeszerz. kiad. előir.	E	3 944	13	0	17 000	Tisztítószer
55111	Nem adatátvi.c.távk.szolg előir.	E	3 945	13	0	50 000	Telefondíj
55213	Szállítási szolgáltatások előir.	E	3 946	13	0	28 000	Laborjárat megállapodás szerint

Előirányzat bizonylatonként
(IP001)Készült:
2013.02.25. 15:48

8. oldal

55214	Gázeenergia szolg.díjainak előir.	E	3 947	13	0	380 000	Gázeenergia szolgáltatás díj
55215	Villamose.szolg.díjainak előir.	E	3 948	13	0	80 000	Villamosenergia szolgáltatás díj
552192	Egyéb üzem.,fennt.eir szemétszáll.	E	3 949	13	0	60 000	Hulladékszállítás, edény használat
552193	Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	3 950	13	0	8 000	Egyéb üzemeltetési kiadások (kémény ellenőrzés)
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 951	13	0	169 000	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA

Szakfeladat összesen:

0 792 000

Szakfeladat: 8623016 FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5531	Vásárolt közszolgáltatás kiad.előir	E	3 952	13	0	85 000	Fogászati ügyeleti díj

Szakfeladat: 8690411 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5431	Irodaszer, nyomt.besz.kiad.előir.	E	3 953	13	0	12 000	Festékpátron, irodaszer, nyomtatvány
54711	Szakm.anyag beszerzési kiad.eir.	E	3 955	13	0	5 000	Szakmai anyag (vércukorszintmérő tesztcsík, tű stb.)
54912	Egyéb árubeszerz. kiad. előir.	E	3 956	13	0	8 000	Egyéb árubeszerzés (elem)
55119	Egyéb kommunikációs szolg.előir.	E	3 957	13	0	80 000	Szoftver átalány (Stefánia Védőnői rendszer)
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 958	13	0	29 000	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA

Szakfeladat összesen:

0 134 000

Szakfeladat: 8821111 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831111	Rendsz.szoc. s.Szt.37§.1)b.)c.)	E	3 960	15	0	350 000	Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott ak)
5831121	Foglalkozt. helyett.tám. eir. Szt.35.§.(1)	E	3 961	15	0	2 000 000	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Szakfeladat összesen:

0 2 350 000

Szakfeladat: 8821131 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS NORMATÍV ALAPON

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831141	Normat.lakásfenntartási támog.előir	E	3 962	15	0	678 000	Normatív lakásfenntartási támogatás

Szakfeladat: 8821151 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI JOGON

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831161	Normatív ápolási díj előir	E	3 963	15	0	59 000	Normatív ápolási díj (januári kiírtetés)

Szakfeladat: 8821161 ÁPOLÁSI DÍJ MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831162	Egyéb ápolási díj előir	E	3 964	15	0	1 000 000	Helyi megállapítású ápolási díj

Szakfeladat: 8821171 RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
583119	Egyéb, önk. megáll.jutta.eir	E	3 965	15	0	200 000	Helyi megállapítású rendszeres gyermekvédelmi

Szakfeladat: 8821181 KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831182 Kiegészítő gyerm.védel.tám.eir	E	3 966	15		0	200 000	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Szakfeladat: 8821211 HELYI ESETI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831149 Egyéb helyi lakásfennt.támog.előir	E	3 968	15		0	100 000	Helyi megállapítású lakásfenntartási támogatás

Szakfeladat: 8821221 ÁTMENETI SEGÉLY

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831171 Pénzbeli átmeneti segélyek eir	E	3 971	15		0	400 000	Pénzbeli átmeneti segély (szociális)

Szakfeladat: 8821231 TEMETÉSI SEGÉLY

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831172 Pénzbeli temetési segélyek eir	E	3 973	15		0	160 000	Pénzbeli temetési segély

Szakfeladat: 8821241 RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
5831184 Rendkívüli gyerm.védel.tám.eir	E	3 975	15		0	300 000	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) pénzbeli

Szakfeladat: 8822021 KÖZGYÓGYELLÁTÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
583123 Közgyógyellátás előirányzata	E	3 978	15		0	150 000	Közgyógyellátás

Szakfeladat: 8899211 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
55211 Vásárolt ételmezés előirányzata	E	3 979	13		0	500 000	Vásárolt ételmezés (Szoc. étkezők)
56111 Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 980	13		0	135 000	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
91312 Intézményi ellátási díj bevét.eir	E	3 981	31		236 000	0	Szoc. étkeztetés térítési díj
91913 Kiszáml.term.szolgált.afa-jának ei	E	3 982	31		64 000	0	Szoc.étk.térítési díj ÁFA

Szakfeladat összesen: 300 000 635 000

Szakfeladat: 8899221 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
38114 Műk.c.pé.eszk.átad.ei.háztart.	E	3 983	15		0	100 000	Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatás

Szakfeladat: 8899241 CSALÁDSEGÍTÉS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
547121 K.ért.t.eszk..kiad.eir.(10eFt fel.)	E	4 043	13		0	118 000	Kisért.t.eszköz 10 e Ft felett 1 db laptop 95 eFt, szoftver 23 e Ft (családsegítő)
547122 K.ért.t.eszk..kiad.eir.(10eFt ala.)	E	4 044	13		0	3 000	Kisért.tárgyi eszköz 10 e Ft alatti 1 db laptop tásk (családsegítés)
56111 Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	4 045	13		0	33 000	Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

Szakfeladat összesen: 0 154 000

Előirányzat bizonylatonként
(IP001)Készült:
2013.02.25. 15:48

10. oldal

Szakfeladat: 8899421 ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT LAKÁSTÁMOGATÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétele	Kiadás	Megjegyzés
194242 Önk.helyi lak.ép.vásárl.tám.előir.	E	3 984	29		0	1 000 000	Lakásépítési, vásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása
194342 Önk.helyi lak.ép.tám.v.térül.ei.	E	3 985	54		1 100 000	0	Lakásépítési, vásárlási kamatmentes kölcsön törlesztése
Szakfeladat összesen:					1 100 000	1 000 000	

Szakfeladat: 8899671 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK GÉPJÁRMŰ-SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSA

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétele	Kiadás	Megjegyzés
46411 Műk.c.tám.ért.bevét.ei.kp.ktgvet.sz	E	3 987	33		100 000	0	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás megtérülése
583119 Egyéb, önk. megáll.juttat.ei	E	3 986	15		0	100 000	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Szakfeladat összesen:					100 000	100 000	

Szakfeladat: 8904421 FOGLALK. HELYETT.TÁMOG. JOGOSULTAK HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétele	Kiadás	Megjegyzés
46414 Műk.c.tám.ért.bevét.ei.elkül.áll.p.	E	3 996	33		4 129 000	0	Közfoglalkoztatottak juttatásának visszatérülése
516116 Részm.i.fogl.e.b.h.t.r.szem.jei	E	3 989	11		0	4 643 000	Munkaügyi Központtól Közfoglalkoztatottak munkabére (1 + 7 fő)
516146 Részm.i.egyéb bér.sz.klts.t.ei.	E	3 990	11		0	300 000	Közfoglalkoztatottak étkezési hozzájárulás
53115 Szociális hozzájár. adó.kiad.eir.	E	3 991	12		0	1 254 000	Szociális hozzájárulási adó
5331 Egészségügyi hozzájárulás előir.	E	3 992	12		0	50 000	Egészségügyi hozzájárulás (étkez. utalvány)
552193 Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	4 056	13		0	3 000	Kezelési költség (étk. utalvány)
56111 Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	3 994	13		0	1 000	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
57211 Munkáltató áll.fiz.SZJA előir.	E	3 995	13		0	57 000	Kifizetői adó (étk. utalv.)
Szakfeladat összesen:					4 129 000	6 308 000	

Szakfeladat: 8904431 EGYÉB KÖZFOGLALKOZTATÁS

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétele	Kiadás	Megjegyzés
46414 Műk.c.tám.ért.bevét.ei.elkül.áll.p.	E	4 006	33		1 672 000	0	Közfoglalkoztatottak munkabérének megtérülése
511116 Egyéb bér.hat.alá tart.m.bér.előir	E	3 997	11		0	1 200 000	Munkaügyi Központ Közfoglalkoztatott teljes munkaidős munkabére (1 fő)
514146 Egyéb bér.h.tart.étk.h.jár.előir.	E	3 998	11		0	96 000	Étkezési hozzájárulás
516116 Részm.i.fogl.e.b.h.t.r.szem.jei	E	3 999	11		0	680 000	Részmunkaidős közfoglalkoztatott munkabére (1 fő)
516146 Részm.i.egyéb bér.sz.klts.t.ei.	E	4 000	11		0	72 000	Részmunkaidős közfoglalkoztatott étkezési utalvány
53115 Szociális hozzájár. adó.kiad.eir.	E	4 001	12		0	508 000	Szociális hozzájárulási adó
5331 Egészségügyi hozzájárulási adó	E	4 002	12		0		

Előirányzat bizonylatonként
(IP001)

Készült:

2013.02.25. 15:48

11. oldal

								hozzáj.étkezési utalvány
552193	Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	4 057	13	0	2 000		Kezelési költség étk.utalvány
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	4 004	13	0	1 000		Vásárolt term.és szolgáltatások ÁFA
57211	Munkáltató ált.fiz.SZJA előir.	E	4 005	13	0	32 000		Kifizetői adó (étk.utalv.)

Szakfeladat összesen: 1 672 000 2 621 000

Szakfeladat: 9101211 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
54411	Könyveszerzés kiadási előirányzata	E	4 058	13	0	300 000	Könyvtári állomány gyarapítás (Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár)

Szakfeladat: 9101231 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
54412	Folyóirat beszerzés kiad.előir.	E	4 007	13	0	18 000	Szakfolyóirat, Világgazdaság, Praktika, Nők Lapja
552193	Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	4 010	13	0	3 000	Egyéb üzem.szolg. poroltó készülék ellenőrzés
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	4 011	13	0	6 000	Vásárolt lemmékek és szolgáltatások ÁFA

Szakfeladat összesen: 0 27 000

Szakfeladat: 9312011 VERSENYSPORT-TEVÉKENYSÉG ÉS TÁMOGATÁSA

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
38115	Műk.c.pé.eszk.átad.ei.non-profit sz	E	4 012	15	0	500 000	Sportegyesület támogatása
4651122	Ber..c.tám.ért.bevét.eir. fk EU.pr	E	4 040	36	8 000 000	0	Beruházás célú támog.ért.bevétel (sportöltöző kifizetési kérelem)
55215	Villamose.szolg.díjainak előir.	E	4 013	13	0	753 000	Villamosenergia fogyasztás
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	E	4 014	13	0	180 000	Víz- csatornadíj
552193	Egyéb üzem.,fennt.eir egyéb	E	4 016	13	0	75 000	Egyéb üzemeltetési fennt.szolgáltatás
56111	Vásárolt term.és szolg. ÁFA eir.	E	4 017	13	0	272 000	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA

Szakfeladat összesen: 8 000 000 1 780 000

Szakfeladat: 9400001 KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK

Főkönyv:	Módtip.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
464122	Műk.c.tám.ért.bev..ei.fej.k.ei.E.pr	E	4 065	33	3 000 000	0	IKSZT működési célú bevétel
4651122	Ber..c.tám.ért.bevét.eir. fk EU.pr	E	4 042	36	7 768 000	0	Beruh.célú tám.ért.bev. IKSZT
511116	Egyéb berr.hat.alá tart.m.bér.előir	E	4 018	11	0	2 880 000	MT munkabér 2 fő (IKSZT pályázati kötelkeztség ebből 1 fő)
514146	Egyéb berr.h.tart.étk.h.jár.előir.	E	4 019	11	0	294 000	MT étkezési hozzájárulás
53115	Szociálsh hozzájár. adó.kiad.eir.	E	4 020	12	0	778 000	Szociális hozzájárulási adó
5331	Egészségügyi hozzájárulás előir.	E	4 021	12	0	49 000	Egészségügyi hozzájárulás (étk.utalvány)
55214	Gázenergia szolg.díjainak előir.	E	4 022	13	0	500 000	Gázenergia szolgáltatás
55215	Villamose.szolg.díjainak előir.	E	4 023	13	0	250 000	Áramszámla fogyasztás
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	E	4 024	13	0	100 000	Víz- csatornadíj

Előirányzat bizonylatonként
(IP001)Készült:
2013.02.25. 15:48

12. oldal

552193	Egyéb üzem., fennt. eir egyéb	E	4 059	13	0	5 000	Kezelési költség
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA eir.	E	4 026	13	0	231 000	étkezési utalvány
57211	Munkáltató ált. fiz. SZJA előir.	E	4 027	13	0	56 000	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
Szakfeladat összesen:					10 768 000	5 143 000	Kifizetői adó (étk. utalvány)

Szakfeladat: 9603021 KÖZTEMETŐ-FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
54911	Egyéb anyagbeszerz. kiad. előir.	E	4 028	13	0	10 000	Egyéb anyag beszerzés (
55215	Villamose. szolg. díjainak előir.	E	4 030	13	0	5 000	karbantartási anyag)
55217	Víz- és csatornadíjak előirányzata	E	4 031	13	0	40 000	Villamosenergia fogyasztás
55218	Karbant., kisjav. szolg. kiad. előir.	E	4 032	13	0	7 000	Víz-csatornadíj
552192	Egyéb üzem., fennt. eir szemétszáll.	E	4 060	13	0	80 000	Karbantartás, kisjavítás
56111	Vásárolt term. és szolg. ÁFA eir.	E	4 033	13	0	39 000	Hulladékszállítás
912192	Áht-n kívüli egyéb sajátos bev. előir. ht.	E	4 034	31	37 000	0	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA
91311	Bérleti és lízing díjbevételek	E	4 035	31	45 000	0	Sírhely, urnahely megváltás (lakosság)
91913	Kiszáml. term. szolgált. áfa-jának ei	E	4 036	31	10 000	0	Ravatalozó használat bérleti díj
Szakfeladat összesen:					92 000	181 000	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA

Tervezési alapegység összesen: 122 327 000 122 611 000
Bizonylat összesen: 122 327 000 122 611 000

Bizonylatszám: 00000/1/2013

Dátum: 2013.01.01

Szervezeti egység: 1

Börcs Községi Önkormányzat

Tervezési alapegység: 003

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Szakfeladat: 8903011

CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Főkönyv:	Módtíp.	Azonosító	Kiem. ei.	Jellemző	Bevétel	Kiadás	Megjegyzés
38115	Műk. c. pé. eszk. átad. ei. non-profit sz	E	4 061	15	0	1 330 000	Civil sz. műk. tám. (Tüzoltó E. 430 e, Vörösk. 150 e, Polg. őr E. 200 e, Őrsz. N. Nyugd. E. 150 e, BÖFME 300 e,
Bizonylat összesen:					0	1 330 000	
Lista összesen:					122 327 000	123 941 000	

Börcs Község Önkormányzata költségvetési szerv szakfeladatai

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
5220011	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	0	1 500	-1 500
5629131	Iskolai intézmény étkeztetés	1 069	2 771	-1 702
5629201	Egyéb vendéglátás	406	406	0
6800011	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	240	0	240
6800021	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 743	0	3 743
8130001	Zöldterület kezelés	0	7 327	-7 327
8411121	Önkormányzati jogalkotás	0	6 668	-6 668
8414021	Közüvilágítás	0	2 720	-2 720
8414031	Város és községgazdálkodás M. N. S. szolgáltatások	6 508	43 461	-36 953
8419019	Önkormányzatok és társulások elszámolása	44 921	0	44 921
8419069	Finanszírozási műveletek	0	1 655	-1 655
8419079	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel	24 516	0	24 516
8419089	Fejezeti és általános tartalékok elszámolásai	0	924	-924
8510116	Óvodai nevelés, ellátás	0	7 277	-7 277
8520116	Általános Iskolai tan.nappali rendsz. oktatása (1-4 évfolyam)	0	400	-400
8621016	Háziorvosi alapellátás	0	792	-792
8623016	Fogorvosi alapellátás	0	85	-85
8690411	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	134	-134
8821111	Aktív korúak ellátása	0	2 350	-2 350
8821131	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0	678	-678
8821151	Ápolási díj alanyi jogon	0	59	-59
8821161	Ápolási díj méltányossági alapon	0	1 000	-1 000
8821171	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0	200	-200
8821181	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	200	-200
8821211	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	100	-100
8821221	Átmeneti segély	0	400	-400
8821231	Temetési segély	0	160	-160
8821241	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	300	-300
8822021	Közügygyellátás	0	150	-150
8899211	Szociális étkeztetés	300	635	-335
8899221	Házi segítségnyújtás	0	100	-100
889922	Családsegítés	0	154	-154
8899421	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	1 100	1 000	100
8899671	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása	100	100	0
8903011	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 230	-1 230
8904421	Foglalk. helyett. támog. jog. hosszabb időt. Közfoglalkozt.	4 129	6 308	-2 179
8904431	Egyéb közfoglalkoztatás	1 672	2 621	-949
9101211	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	300	-300
9101231	Könyvtári szolgáltatások	0	27	-27
9312011	Versenysport-tevékenység támogatása	8 000	1 780	6 220
9400001	Közösségi, társadalmi tevékenységek	4 500	5 143	-643
9603021	Közütemető-fenntartása és működtetés	92	181	-89
Szakfeladatok összesen		101 296	101 296	0

2013. év

BÖRCs község Önkormányzatától átvett, átadott pe.

Böröstől										Böröstől										Abdától										
Közös Hivatal miatti átadás										Rábca Menti Községek Önk. Átadás										Óvoda miatti átvétel										
Pénze. átadás										Pénze. átadás										Pénze. átadás										
január	1 008 000									24 000										369 000										Σ
február	1 010 000									31 000										370 000										663 000
március	1 010 000									31 000										370 000										671 000
április	1 010 000									31 000										370 000										671 000
május	1 010 000									31 000										370 000										671 000
június	1 010 000									31 000										370 000										671 000
július	1 010 000									31 000										370 000										671 000
augusztus	1 010 000									31 000										370 000										671 000
szeptember	1 010 000									31 000										370 000										671 000
október	1 010 000									31 000										370 000										671 000
november	1 010 000									31 000										370 000										671 000
december	1 010 000									31 000										370 000										671 000
Összesen:	12 118 000									365 000										4 439 000										8 044 000

2012. évi elszámolásból adódóan:

	5 122 008												5 122 008
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2013. február 13.

Óvoda pénzeszköz átadáshoz előzetes számítás:

2012. évi elszámolás

13 688 192

2013. évi bér különbözet

568 549

14 256 741

2013. évi normatíva összege

18 696 000

Különbözet:

-4 439 259

Óvodás gyermekek Börcs	
2013. Évben 8 hónapra	
gyermeklétszám 46 fő x 54.000,- Ft / 12 hó x 8 hó	1 656 000
2013. Évben 4 hónapra	
gyermeklétszám 51 fő x 54.000,- Ft / 12 hó x 4 hó	918 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétk.	
Rendszeres gyermekvéd. Kedv. Részesülők	
8 fő x 102.000,- Ft/év	816 000
Három vagy több gyermekes családban élő gy.	
6 fő x 102.000,- Ft/ év	612 000
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	
1 fő x 102.000,- Ft/év	102 000
Óvodapedagógusok, dadusok	
2.832.000,- Ft / számított létszám / év	
2013. Évben 8 hónapra	7 552 000
4 fő	
2013. Évben 4 hónapra	3 776 000
4 fő	
Dadusok	
1.632.000,- Ft / számított létszám / év	
2013. Évben 8 hónapra	2 176 000
2 fő	
2013. Évben 4 hónapra	1 088 000
2 fő	
Összesen:	18 696 000

Megnevezés	Támogatás (Ft)
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (ABDA KAPJA)	18 696 000
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12 860 185
2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	12 860 185
2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 369 629
I.1.c) Beszámítás összege	2 445 505
I.1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen	16 784 309
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 488 400
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	20 272 709
2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	20 272 709
II.3. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása (19 fő x 102.000,- Ft /év)	1 938 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
Gyermekjóléti központ	0
Szociális étkeztetés	0
Házi segítségnyújtás	0
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (segélyekhez önrész biztosítása)	1 292 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja)	1 472 880
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 640 020
Üdülőkahelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)	0
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	24 975 589
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	51 770
Mindösszesen:	25 027 359

Börcsnek átadás óvoda miatt

18 696 000

Börcsről átvétel óvónők, dadusok miatt

-14 257 000

Különbözet:**4 439 000**

2013. évre tervezett adóbevételek

Iparüzési adó	7 253 000
Gépjárműadó (40 %)	3 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	3 600 000
Talajterhelési díj	200 000
Összesen:	14 053 000

Mindösszesen: **43 519 359**

Lekötött pénzeszközök 2012. december 31 - én: **23 442 250**

66 961 609

3/2013 jw

11. n. melléklet

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**2/2013. (II.26.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Börcs Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **122.309** ezer forintban állapítja meg.

97 811 e Ft	Költségvetési bevétellel
122 309 e Ft	Költségvetési kiadással
24 498 e Ft	Költségvetési egyenleggel
3119 e Ft	- ebből működési
21379 e Ft	felhalmozási
24 498 e Ft	Előző évi pénzmaradvány felhasználással
122 309 e Ft	Bevételi főösszeggel
122 309 e Ft	Kiadási főösszeggel

3.§ Az (1) bekezdésben az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) közhatalmi bevétel	14.061 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	6.746 e Ft
c) felhalmozási bevétel	2.876 e Ft
d) működési célú támogatások Áh-n belülről	36.497 e Ft
e) felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	36.531 e Ft
f) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1.100 e Ft
g) finanszírozási bevételek	24.498 e Ft
- előző évi pénzmaradvány	24.498 e Ft

(2) (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban a 2. számú, szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a működési és felhalmozási bevételek előirányzatai mérlegszerű bemutatását 7 és 8. számú melléklet részletezi.

(5) A költségvetési bevételek címenkénti, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.

4.§ (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	78.769 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	22.386 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.920 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	27.114 e Ft
ad) önkorm. által folyósított ell., ellátottak pb jut.	5.247 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	18.102 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	38.921 e Ft
ba) intézményi beruházások,	6.800 e Ft
bb) felújítások	29.545 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	2.576 e Ft
c) kölcsönök	700 e Ft
d) Tartalékok	2.264 e Ft
e) Finanszírozási kiadások	1.655 e Ft
- hosszú lejáratú hiteltörlesztés 1.655 e Ft	

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését az Önkormányzat a 4. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Önkormányzat kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban az 5. számú, szakfeladatonként a 6. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Az Önkormányzat a működési és felhalmozás kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 7 és 8. számú melléklet részletezi.

(5) A költségvetési kiadások címenkénti, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. számú melléklet részletezi.

(6) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselőtestület az előző év költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

A képviselő- testület az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Börcs Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszköz átadásai részletezését a 9. számú melléklet állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A létszámkereteit a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

5.§ A költségvetés egyenlege 24.498 e Ft hiány.

(1) Az önkormányzat az általa irányított önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúly finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 24.498 e Ft

(2) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

24.498 e Ft,

aa) működési célú

3.119 e Ft

ab) felhalmozási célú

21.379 e Ft

6. § Az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7.§ Az önkormányzat költségvetésében a működési tartalék 2.264 e Ft, a fejlesztési tartalék 0 e Ft.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 3.000 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető tárgy évi kötelezettség vállalásának felső határáról tájékoztatást ad a 12. számú melléklet.

(3) Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 3.000 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

5. Az előirányzatok módosítása

11. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elfogadásának határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. Egyéb rendelkezések

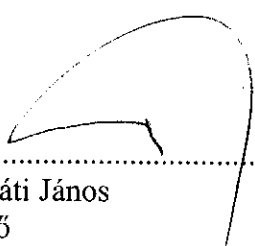
12. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV alapján az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

13. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 12. számú mellékletben határozza meg.

7. Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2013. év január hó 1. napján lép hatályba.

Kelt: Börcs, 2013. év február hó 25. nap



Komjáti János
jegyző

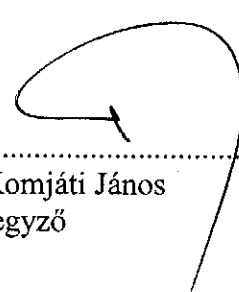


Rácz Róbert
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Börcs, 2013. év február hó 26. nap



Komjáti János
jegyző

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Ft-ban

Mégnevezés		Psk. szá	2013. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat
Működési bevételek			57 304
1.	Intézményi működési bevételek	91.	6 746
2.	Közhatalmi bevételek	92.	14 061
3.	Kapott támogatások	94.	27 596
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	8 901
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0
Felhalmozási bevételek			39 407
1.	Felhalmozási bevételek	93.	2 876
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	36 531
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	
Kölcsönök			
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0
	1. Kapott kölcsönök		
	2. Nyújtott kölcsönök		
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	1 100
	1. Kapott kölcsönök		
	2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		1 100
Költségvetési bevételek összesen			97 811
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele	981.	24 498
	1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		3 119
	2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra		21 379
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0
	1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0
	2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	43., 45.	0
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		
Finanszírozási bevételek összesen			24 498
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			122 309
1.	Működési célú bevételek		60 423
2.	Felhalmozási célú bevételek		61 886
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			122 309

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Bevételek részletes bontásban

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szo.	2013. évi eredeti Önkormányzat
1. Intézményi működési bevételek			
1.	Egyéb saját működési bevétel	9121.	5 390
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	91211.	0
2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	91212.	320
3.	Egyéb saját bevételek	91219.	307
4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	9141.	0
5.	Bérleti és lízingdíj bevételek	91311.	3 685
6.	Intézményi ell. díjbevétele	91312.	1 078
7.	Alkalmazottak térítése	91313.	0
8.	Kötbér, egyéb kártérítés bevételei	91314.	0
9.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	91315.	0
2.	ÁFA-bevételek, visszatérülések	9191.	1 156
1.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	91 911	0
2.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	91 913	1 156
3.	Működési kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA m.bevétel	91 915	0
4.	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó fordított ÁFA m.bevétel	91 916	0
5.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	91 914	0
3.	Működési célú hozam-és kamatbevételek	9161.	200
1.	Működési célú kamatbevétel államháztartáson belülről	9 161 421	0
2.	Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről	9 161 411	200
3.	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	9 171	0
Intézményi működési bevételek összesen		91.	6 746
2. Közhatalmi bevételek			
1.	Illetékek	9211.	
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	9111.	8
1.	Igazgatási szolgáltatások bevétele	91111.	8
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele	91112.	0
3.	Bírságból származó bevételek	91113.	0
3.	Helyi adók és adó jellegű bevételek	9221.	11 053
1.	Építményadó	911151.	0
2.	Telekadó	911152	0
3.	Vállalkozók kommunális adója	911153	0
4.	Magánszemélyek kommunális adója	911154	3 600
5.	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	911155	
6.	Idegenforgalmi adó épület után	911156	0
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	9111571	7 253
8.	Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett ipar.tevékenys.után	9111572	0
9.	Ebrendészeti hozzájárulás	911158	0
10.	Talajterhelési díj	911159	200
4.	Átengedett központi adók	9231.	3 000
1.	Gépjárműadó	911144	3 000
2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	911147	
5.	Bírság bevételek	91113	0
1.	Környezetvédelmi bírság	911131	0
2.	Természetvédelmi bírság	911132	0

	3.	Műemlékvédelmi bírság	911133	0
	4.	Építésügyi bírság	91134	0
	5.	Egyéb bírság	911139	0
	6.	Adópótlék, adóbírság	91116	
	7.	Egyéb közhatalmi bevételek	91119	0
		Közhatalmi bevételek összesen	911.	14 061
3.	Felhalmozási bevételek			
	1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9311.	0
	1.	Immateriális javak értékesítése	93111.	0
	2.	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	93113	0
	3.	ebből : lakásértékesítés, lakótelek értékesítés		0
	4.	ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése		0
	5.	Termőföld értékesítése	93112	0
	6.	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	93114	0
	7.	Járművek értékesítése	93115	0
	8.	Tenyészállatok értékesítése	93116	0
	2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0
	1.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés		0
	2.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés		0
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		0
	4.	Állami készletek, tartalékok értékesítése		0
	5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, konc.szárm.b.	91316	2 576
	6.	Pénzügyi befektetések bevételei	9331.	300
	1.	Osztalék és hozamok		0
	2.	ebből: többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék		0
	3.	nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék		0
	4.	Tartós részesedések értékesítése		0
	5.	Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkel. kapcs. bev.		0
	6.	Privatizációból származó bevétel		0
	7.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		0
	8.	Felhalmozási kamatbevétel államháztartáson belülről		0
	9.	Felhalmozási kamatbevétel államháztartáson kívülről	9161412	300
	10.	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele		0
		Felhalmozási bevételek összesen	93.	2 876
4.	Kapott támogatások			
	1.	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	9421	27 596
	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	9421111.	20 273
	2.	Óvodapedagógusok, és az óv.ped.nevelő munkj.közv.segítők bér	9421121.	0
	3.	Óvodaműködtetés támogatása	9421122	0
	4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	9421123	1 938
	5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítések	9421131	2 569
	6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9421132	1 292
	7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9421133	0
	8.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9421141	1 473
	9.	Központosított működési célú előirányzatok	94212	51
		Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása összesen	94.	27 596
5.	Támogatásértékű bevételek			
	1.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	4612	0
	2.	Működési célú, támogatásértékű bevételek	4641.	8 901
	1.	Működési c. támogatásértékű bevétel közp.költségv.szervektől	46421	100

	2.	Műk. c. támogatásértékű bevétel fej.k.EU-s prog.és hazai t.f.	464222	3 000
	3.	Működési c. támogatásértékű bevétel egyéb fejez.kezelésű	464223	0
	4.	Működési c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű ei.	46429	0
	5.	Működési c. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	46423	0
	6.	Működési c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	46424	5 801
	7.	Működési c. támog.bevétel helyi önk.-tól és költségv.sz.	46425	0
	8.	Működési c. támog.bevétel társulásoktól és költségv.sz.	46426	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		46.	36 497
6.	Pénzeszköztvételek államháztartáson belülről			
	1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek	4651	36 531
	1.	Felhalmozási c. támogatásértékű bevétel közp.költségv.szervekt	46521	0
	2.	Felh. c. támogatásértékű bevétel fej.k.EU-s prog.és hazai t.f.	465222	36 531
	3.	Felhalmozási c. támogatásértékű bevétel egyéb fejez.kezelésű	465223	0
	4.	Felhalmozási c. támogatásértékű bevétel központi kezelésű ei.	46529	0
	5.	Felhalmozásic. támogatásértékű bevétel tb. pénzügyi alapjaitól	46523	0
	6.	Felhalmoz. c. támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénza.	46524	0
	7.	Felhalmozási c. támog.bevétel társulásoktól és költségv.sz.	46526	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen		46	36 531
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	1.	Felhalm.célú visszat.támog.,kölcsönök visszat. államh.kivülről	1942	1 100
	1.	Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs.visszat.háztartásoktól	19434	1 100
	2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességv.sz.megt.áh.kivülről		0
	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről		0
	1.	Felhalm. célú pénzeszköztv.nonprofit és egyéb civil szerv.		0
	2.	Felhalm. célú pénzeszköztvétel háztartásoktól.		0
	3.	Felhalm. célú pénzeszköztvétel egyéb vállalkozástól		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		19.	1 100
8.	Költségvetési bevételek mindösszesen			97 811
9.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele			
	1.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Működési célra		3 119
	2.	Előző évi előirányzat-, pénzmar. igénybevétele - Felhalmozási célra		21 379
	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele			24 498
10.	Költségvetési hiány külső finansz. - Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	1.	Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfvétel	4313.	0
	1.	Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel	43131.	
	2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel	43132.	
	2.	Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás	4343.	0
	1.	Fejlesztési célú kötvénykibocsátás	43431.	0
	2.	Működési célú kötvénykibocsátás	43432.	0
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		43.	0
11.	Költségvetési hiány külső finansz. i - Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök			
	Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfvétel		4513.	0
	1.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú likvid hitelfelvétel	45131.	
	2.	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú egyéb hitelfelvétel	45132.	0
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen		45.	0

12.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek	29., 917.	0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek	933.	0
	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0
13.	Központi, irányító szervi támogatás		
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás		0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	933.	0
	Központi, irányító szervi támogatás összesen		0
14.	Finanszírozási bevételek összesen		24 498
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		122 389

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										
		Működési bevételek	Körhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Kapott támogatás	Támog.ért. bevét.	Pénzeszköz-átvétel	Tartósan adott kölcsönök	Pénzeszköz-ráadás	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hittel	Összesen
		91.	92.	93.	94.	46.	47.	19.	981.	43.	45.	
Egyéb vendéglátás	562 920	406										406
Iskolai intézményi étkeztetés	562 913	1 069										1 069
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltet.	680 001	240										240
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	682 002	3 743										3 743
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	200	8	300		1 600						2 108
Önk., vmint többcéltű kistérs. társ. elszám.	841 901	696	14 053	2 576	27 596							44 921
Önkormányzat elszámol. Ktgvetési sz.	841 907								24 498			24 498
Óvodai nevelés	851 011					19 163						19 163
Szociális étkeztetés	889 921	300										300
Önkorm. által nyújtott lakástámog.	889 942							1 100				1 100
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerz. támogat.	889 967					100						100
Foglalk.helyett.támog.jog.hosszabb időt.közfogl.	890 442					4 129						4 129
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443					1 672						1 672
Versenysport-tev. támog.	931 201	0				8 000						8 000
Közösségi, társ. Tevékenységek	940 000					10 768						10 768
Közművelődési fenntartása	960 302	92										92
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 746	14 061	2 876	27 596	45 432	0	1 100	24 498	0	0	122 309
Kötelező feladatok		6 340	14 061	2 876	27 596	45 432	0	1 100	24 498	0	0	121 903
Önként vállalt feladatok		406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406
Állami feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 746	14 061	2 876	27 596	45 432	0	1 100	24 498	0	0	122 309

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

e Ft-ban

Megnevezés	Ról. szá.	2013. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
Működési kiadások		78 769
1. Működési kiadások		60 667
1. Személyi juttatások	51-52.	22 386
2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	5 920
3. Dologi kiadások	54-56.	27 114
4. Önkorm. által folyósított ell., Ellátottak pb juttat.	58.	5 247
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	16 152
3. Működési célú pénzeszköztátadások	38.	1 950
Felhalmozási kiadások		38 921
1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	36 345
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	37.	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	38.	2 576
Kölcsönök		700
1. Működési célú kölcsönök	19.	0
1. Kölcsön nyújtása		0
2. Kölcsön törlesztése		0
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	700
1. Kölcsön nyújtása		700
2. Kölcsön törlesztése		0
Tartalék előirányzatok	59.	2 264
1. Általános tartalék		
2. Céltartalék		2 264
1. Működési célú céltartalékok		2 264
2. Felhalmozási célú céltartalékok		0
Költségvetési kiadások összesen:		120 654
1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások	29.	0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások	17.	0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltés kiadásai	43.,45	1 655
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		0
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.		1 655
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.		0
Finanszírozási kiadások összesen		1 655
KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 309
1. Működési célú kiadások		81 033
2. Felhalmozási célú kiadások		41 276
KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 309

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Kiadások jogcímenként

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szla	2013. évi eredeti Önkormányzat
1.	Működési kiadások		
1.	Személyi juttatások	51-52.	22 386
1.	Rendszeres személyi juttatások	5111.	19 521
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121.	0
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131.	341
4.	Személyhez kapcsolódó költségterítések	5141.	2 424
5.	Szociális jellegű juttatások	5151.	0
6.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	5161.	0
7.	Különféle nem rendszeres juttatások	5171.	0
8.	Állományba nem tartozók juttatásai	5221.	100
2.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	5 920
1.	Szociális hozzájárulási adó	5311.	5 566
2.	Egészségügyi hozzájárulás	5311.	354
3.	Dologi kiadások	54-56.	27 114
1.	Készletbeszerzések	54.	3 576
2.	Kommunikációs szolgáltatások		486
3.	Szolgáltatási kiadások		15 525
4.	Vásárolt közszolgáltatás		433
5.	Működési célú általános forgalmi adó		5 909
6.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	55.	364
7.	Különféle költségvetési befizetések		0
8.	Adók, íjak, egyéb befizetések		571
9.	Kamatkiadások		250
10.	Egyéb dologi kiadások	56.	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	5 247
Működési kiadások összesen		5.	60 667
2.	Támogatásértékű kiadások		
1.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átad.	3721.	0
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	3731.	16 152
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3741.	0
Támogatásértékű kiadások összesen		37.	16 152
3.	Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre		
1.	Működési célú pénzeszközáradások	3811.	1 950
2.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	3821.	2 576
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		38.	4 526
4.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	11-13(5);17;182.	6 800
2.	Felújítások	12-13(6);181.	29 545
3.	Tartósan adott kölcsönök	19.	700
Felhalmozási kiadások összesen		1.	37 045

5.	Tartalék előirányzatok		
1.	Működési célú céltartalék	59211.	2 264
2.	Felhalmozási célú céltartalék	59212.	0
	Tartalék előirányzatok összesen	59.	2 264
6.	Költségvetési kiadások összesen		120 654
7.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	Egyéb belf. hitelezőnek. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4312.	1 655
1.	E. belföldi hitelezőnek fejl. hiteltörlesztés, visszafiz.	43121.	1 655
2.	E. belföldi hitelezőnek műk. hiteltörlesztés, visszafiz.	43122.	0
	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	43.	1 655
8.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök		
	Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz.	4512.	0
1.	Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45121.	0
2.	Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz.	45122.	0
	Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma		0
1.	Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend.	45721.	
	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen	45.	0
9.	Értékpapírok vásárlásának kiadása		
	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások		0
2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások		0
	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0
Központi, irányító szervi támogatás			
1.	Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása		0
2.	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása		0
	Központi, irányító szervi támogatásfolyósítása összesen		0
9.	Finanszírozási kiadások összesen		1 655
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 309

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	Dologi és egyéb felvétel kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Létszám-ért. kiadások	Pénzeszk. kiadások	Változatossági kiad.	Tartalék	Hozzájárulási költség.	Részesítési költség.	Összesen
		31-52	63	54-57	58	57	32	1	26	43	45	
Út, autópálya építése	421 100							0				0
Közutak, hidak üzemeltetése	522 000			1 500								1 500
Iskolai intézményi étkeztetés	562 913			2 771								2 771
Egyéb vendéglátás	562 920			406								406
Zöldterület kezelés	813 000	3 685	934	2 708								7 327
Önkormányzati jogalkotás	841 112	5 238	1 399	31								6 668
Közvilágítás	841 401			2 320				400				2 720
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások	841 403	3 298	918	8 184	0	13 787	2 896	13 000				42 083
Háziorvosi alapellátás	862 101			792								792
Fogorvosi alapellátás	862 301			85								85
Finanszírozási műveletek	841 906									1 655		1 655
Önkormányzatok elszámolásai	841 907					0						0
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	841 908								2 264			2 264
Óvodai nevelés	851 011			4 418		2 365		22 545				29 328
Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevel. okt. (1-4.é)	852 011							400				400
Család és nővédelmi ellátás	869 041			134								134
Aktív korúak ellátása	882 111				2 050							2 050
Időskorúak járadéka	882 112				0							0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon	882 113				678							678
Ápolási díj alanyi jogon	882 115				59							59
Ápolási díj méltányossági alapon	882 116				900							900
Rendsz. gyermekv. pénzbeli ellátás	882 117				200							200
Kiegészítő gyermekvédelmi	882 118				200							200
Óvodáztatási támogatás	882 119				0							0
Helyi eseti lakásfenntart. támog.	882 121				100							100
Átmeneti segély	882 122				400							400
Temetési segély	882 123				160							160
Rendkívüli gyermekvédelmi	882 124				250							250
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	882 129				0							0
Közigyeellátás	882 202				150							150
Szociális étkeztetés	889 921			585	0							585
Házi segítségnyújtás	889 922						100					100
Családsegítés	889 924			154								154
Önkormányzatok által nyújtott lakás tám.	889 942							700				700
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	889 967				100							100
Civil szervezetek működési támogatása	890 301						1 030					1 030
Foglalk. helyett. támog. j.h. hosszabb időtart. közfogl.	890 442	4 943	1 304	61								6 308
Egyéb közfoglalkoztatás	890 443	2 048	538	35								2 621
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvt.				300								300

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Megnevezés	Szakfeladat	2013. évi eredeti előirányzat										Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárulások	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Támogat. célú kiadások	Pénzeszk. átadások	Felhalmozási kiad.	Tartalék	Hosszú lejáratú kötelez.	Rövid lejáratú hitelek	
		51-52	53	54-57	58	59	38	1	59	43	44	
Könyvtári szolgáltatások	910 123			27								27
Versenysport-tev. támog.	931 201			1 280			500					1 780
Közösségi, társadalmi tevékenységek	940 000	3 174	827	1 142								5 143
Köztisztviselői fenntartása, működtetése	960 302			181								181
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22 386	5 920	27 114	5 247	16 152	4 526	37 045	2 264	1 655	0	122 389
Kötelező feladatok		22 386	5 920	26 678	5 247	15 977	3 496	37 045	2 264	1 655		120 668
Önként vállalt feladatok		0	0	406	0	175	1 030	0	0	0	0	1 611
Állami feladatok		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22 386	5 920	27 114	5 247	16 152	4 526	37 045	2 264	1 655	0	122 389

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	14 061	Személyi juttatások	22 386
2.	Intézményi működési bevételek	6 746	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 920
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	27 114
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	27 596	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 247
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	8 901	Egyéb működési célú kiadások	18 102
6.	- 5-ből: EU támogatás		Tartalékok	2 264
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.	Központi, irányító szervi támogatás			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	57 304	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	81 033
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	3 119	Értékpapír vásárlása, vissza vásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 119	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (fin. fin.)		Kölcsön törlesztése, Betétek elhelyezése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Egyéb belső finanszírozás kiadásai (intézményfin.)	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	3 119	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	60 423	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	81 033
24.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	60 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	81 033
26.	Költségvetési hiány:	23 729	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	20 610	Tárgyévi többlet:	-

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

2.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	6 800
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepc. szám. bevétel	2 576	Felújítások	29 545
4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	2 576
5.	Címzett és célámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
6.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	2 576
7.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
8.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	36 531	- Lakásépítés	
10.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
12.	Kölcsön visszatérülés	1 100	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
13.	Felhalmozási kamatbevétel Áh kívülről	300	Tartalékok	700
13.	Költségvetési bevételek összesen:	40 507	Költségvetési kiadások összesen:	39 621
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>21 379</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 379	Hitelek törlesztése	1 655
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	21 379	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	1 655
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	61 886	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	41 276
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	61 886	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	41 276
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	886
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 610

Ezer forintban!

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközáradások

e Ft-ban

Megnevezés		Fől. száma	2013. évi eredeti előirányzat Önkormányzat
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1.	Fejezeti kezelésű előirányzatoknak	374112.	175
1.	BURSA HUNGARICA (Wekerle Sándor Alapkezelő)		175
2.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	37315.	15 868
1.	2012. évi elszámolásból adódóan (Körjegyzőség)		5 122
2.	2013. évi pénzeszköz átadás (Abdának - Közös Hiv.,Rábc.)		8 044
3.	2013. évi pénzeszköz átadás (Abdának - Főzési díj különb.)		2 365
4.	Győr Nagytértség Hulladék Gazdálkodás		307
5.	TÖÖSZ		30
3.	Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek	37316.	109
1.	2012. évi gyermekjóléti elszámolás GYTKT		109
Működési célú támogatásértékű kiadások		3731.	16 152
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
1.	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	374115.	0
1.			0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		3741.	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		37.	16 152
II. PÉNZESZKÖZÁRADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE			
1. Működési célú pénzeszközáradások			
4.	Háztartásoknak	38114.	300
1.	Szemétdíj hozzájárulás		200
2.	Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása		100
5.	Non-profit szervezeteknek	38115.	1 650
1.	Spotkör		500
2.	ÖTE		430
3.	Vöröskereszt		150
4.	Polgárőr Egyesület		200
5.	Őszi Napsugár Nyugdíjas E.		150
6.	Tájház		100
7.	MÓVÁR Vizitársulás		120
8.			
9.			
10.			
Működési célú pénzeszközáradások ÁHT-n kívülre		3811.	1 950
Működési célú pénzeszközáradások összesen			18 102
2. Felhalmozási célú pénzeszközáradások			
3.	Egyéb vállalkozásoknak	38213.	2 576
1.	PANNON-VÍZ ZRT./üzemeltetési szerződés alapján		2 576
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		3821.	2 576
Pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen		38.	4 526
I.-II. KIADÁSOK ÖSSZESEN			20 678

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Felhalmozási kiadások

e Ft-ban

Megnevezés		Fel- szám	2013. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat
1.	Beruházási kiadások		
1.	Immateriális javak vásárlása	115.	0
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	1153.	0
2.	Szellemi termékek vásárlása	1154.	0
1.			
2.			
2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás.	125.	6 800
1.	Földterületek vásárlása	1251.	0
2.	Telkek vásárlása	1252.	0
1.			
3.	Épületek vásárlása, létesítése	1253.	6 000
1.	Új Tűzoltó szertár terveztetése, engedélyeztetése, építése		6 000
2.			
3.			
4.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1254.	800
1.	Erzsébet tér közvilágítás hálózatának bővítése+két lámpával		400
2.	Iskolai sportpálya világítás kiépítése (kézilabda pálya)		400
3.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	1315.	0
1.	Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás.	13151.	0
2.	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás.	13152.	0
1.			
2.			
3.	Képzőművészeti alkotások vásárlása	13153.	0
4.	Hangszerek vásárlása	13154.	0
4.	Járművek vásárlása	1325.	
Beruházási kiadások összesen			6 800
2.	Felújítási kiadások		
1.	Ingatlanok felújítása	126.	29 545
1.	Épületek felújítása	1263.	0
1.			
2.			
3.			
2.	Egyéb építmények felújítása	1264.	29 545
1.	Erzsébet t. 3. udvar rend.,kerítés lét.,nyári lak		4 000
2.	Játszótér felújítása Keréktói utca		3 000
3.	Óvoda használati melegvíz szolg.biztosítása napkollektorsmegoldással (KEOP pályázat)		22 545

	2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1316.	0
	1.		13161.	
			13162.	0
	3.	Járművek felújítása	1326.	0
Felújítási kiadások összesen				29 545
3.	Tartósan adott kölcsönök			
	1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre		
	1.	Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs.	1942.	700
	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	194242.	700
Tartósan adott kölcsönök összesen				700
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			37 045

BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Sor- szám	Szakfeladat megnevezés	2013. évi engedélyezett Mozgás
		Önkormányzat
1.	Zöldterület-kezelés	2,0
2.	Önkormányzati jogalkotás	1,0
3.	Város és községgazdálkodási szolg.	4,0
4.	Foglalk.helyett.t.jog. hosszabb idejű közfoglalkoztatása	8,0
5.	Egyéb közfoglalkoztatás	2,0
5.	Közsségi, társadalmi tevékenység	2,0
Mindösszesen		19,00

BÖRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának felső határa (hitelképesség)

e Ft-ban

Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat
		Önkormányzat
1.	Illetékek	
2.	Helyi adók	
3.	Gépjárműadó	11 053
4.	Kamatbevételek	3 000
5.	Üzemeltetésből származó bevétel	300
Saját bevételek		2 576
Adósságot keletkeztető éves kötelezetts. vállal. felső határa 50%		16 929
		8 465