

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(III.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek és az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő testület Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetését

| Megnevezés | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | 798 187 000 Ft bevétellel | | |
| | 798 187 000 Ft kiadással | | |
| tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét | 745 718 000 | 11 834 000 | 757 552 000 |
| tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét | 665 300 000 | 3 339 000 | 668 639 000 |
| tárgyévi költségvetési hiány összegét | -80 418 000 | -8 495 000 | -88 913 000 |
| előző évi pénzmaradvány igénybevételét | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| finanszírozási célú műveletek kiadását | | 40 635 000 | 40 635 000 |
| finanszírozási célú műveletek bevételét | 70 418 000 | 49 130 000 | 119 548 000 |
| rövid lejáratú hitellel fedezett hiány összegét | 70 418 000 | | 70 418 000 |
| finanszírozási célú műveletek egyenlegét | 70 418 000 | 8 495 000 | 78 913 000 |
| kiadási főösszegét | 745 718 000 | 52 469 000 | 798 187 000 |
| bevételi főösszegét | 745 718 000 | 52 469 000 | 798 187 000 |

összegben állapítja meg.

(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2013 évi költségvetését

533 270 000 Ft bevétellel
533 270 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 480 801 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 66 017 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 16 172 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 95 573 000 Ft
 - *szociálpolitikai juttatások* 36 230 000 Ft
 - *intézményfinanszírozás* 245 969 000 Ft
 - *felhalmozási célú ÁFA befizetést* 18 495 000 Ft
 - *működési célú pénzeszközátadást, támogatást* 2 345 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 52 469 000 Ft
 - *kötvény törlesztést* 39 375 000 Ft
 - *kötvény kamat fizetést* 7 804 000 Ft
 - *felhalmozási célú hiteltörlesztést* 1 260 000 Ft
 - *felhalmozási célú hitelkamatot* 30 000 Ft
 - *felhalmozási célú pénzeszközátadást* 4 000 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését

96 792 000 Ft bevétellel
96 792 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 96 792 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 58 964 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 15 545 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 22 283 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 Ft

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2013 évi költségvetését

125 734 000 Ft bevétellel
125 734 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 125 734 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 78 100 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 20 626 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 27 008 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 0 Ft

összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Művelődési Ház (művelődési ház) 2013. évi költségvetését

5 164 000 Ft bevétellel

5 164 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | | 5 164 000 Ft |
| • a személyi juttatásokat | 2 274 000 Ft | |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 600 000 Ft | |
| • a dologi kiadásokat | 2 290 000 Ft | |
| - a felhalmozási célú kiadást | | 0 Ft |
- összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2013. évi költségvetését
9 337 000 Ft bevétellel
9 337 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| - a működési célú kiadást | | 9 337 000 Ft |
| • a személyi juttatásokat | 5 972 000 Ft | |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 1 562 000 Ft | |
| • a dologi kiadásokat | 1 803 000 Ft | |
| - a felhalmozási célú kiadást | | 0 Ft |
- összegben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Önkormányzat Bölcsőde (bölcsőde) 2013. évi költségvetését

27 890 000 Ft bevétellel
27 890 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| - a működési célú kiadást | | 27 890 000 Ft |
| • a személyi juttatásokat | 17 865 000 Ft | |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 5 094 000 Ft | |
| • a dologi kiadásokat | 4 931 000 Ft | |
| - a felhalmozási célú kiadást | | 0 Ft |
- összegben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét – kiemelt előirányzatonként – a 2. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is.

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak kimutatását az 5. melléklet tartalmazza, címenként és kiemelt előirányzatonként.

Céltartalék

6. §

(1) Az önkormányzat 2013 évben általános, illetve céltartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Létszámkeret

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2013. évi engedélyezett létszám: 113,563 fő

A létszám adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az – (1) bekezdés alatti létszámból – az önkormányzat közfoglalkoztatottainak számát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, mely szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetén a teljes munkaidőre átszámított létszám 9,813 fő. Ebből a 6 órában foglalkoztatottak létszáma 9,563 fő. A nyolc órában foglalkoztatottak létszáma 0,25 fő.

A közfoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Közvetett támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Oldal: 4 / 17

- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (4) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen (kivételet képez ez alól az első negyedév), de legkésőbb a 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.
- (5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzatok közül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartalékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatai közül a felhasználási köztartozású előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.
- (7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2013. szeptember 15-ig kell számot adni.

12. §

- (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított beralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2013. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56.§. (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét 193.560 Ft összegben határozza meg.
- (3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.
- (4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

13. §

- (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:

Oldal: 5 / 17

- a. Munkabér kifizetés
 - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
 - c. Működőképességet veszélyeztető vis maior helyzet elhárítása
 - d. Adósságszolgálat teljesítése
 - e. Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
- (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A Polgárórség, sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 2 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

14.§

- (1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 9. sz. melléklet mutatja be.

15. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

| | |
|------------------|---|
| 1. sz. melléklet | Címrend |
| 2. sz. melléklet | 2013. évi bevétel-kiadás mérleg |
| 3. sz. melléklet | 2013. évi bevételek címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatokként Rendelet 4. § |
| 4. sz. melléklet | 2013. évi kiadások és létszámadatok címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatokként Rendelet 5.§ és 8.§-hoz |
| 5. sz. melléklet | 2013. évi felhalmozási kiadások feladatonként és címenként Rendelet 5.§ |
| 6. sz. melléklet | Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Rendelet 7.§ |

| | |
|-------------------|--|
| 7. sz. melléklet | A közvetett támogatások kimutatása Rendelet 9.§ |
| 8. sz. melléklet | Az önkormányzat 2013. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 10. § |
| 9. sz. melléklet | Az Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény előírásai alapján Rendelet 14.§ |
| 10. sz. melléklet | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Rendelet 14. § |

Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2013. 03. 15. lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2013. február 15.

Tóth Ilkó Mihály
polgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2013.
Kartal, 2013.

Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2013. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2013. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2.§

A címrendet a költségvetési rendeletbe kerül meghatározásra.

3-4.-5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybe vételét, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) 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 Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6.§

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „cél tartalék” meghatározása.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8.§

Az Ávr. 24.§. (3) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is”.

9.§

Az Ávr. 28.§-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

11-14. §

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2013. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

15. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

16. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

CÍMREND A 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

Rendelet 1.számú melléklet

| Cím száma | | Cím neve |
|--|----------|------------------------------|
| Főcím | alcím | |
| ÖNKORMÁNYZAT | | |
| I. Önkormányzat | | |
| | 3 | Iskola |
| | 6 | Egészségügy |
| | 7 | Egyéb szakfeladatok |
| Önkormányzat költségvetési szervei | | |
| II. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv | | |
| | 1 | Polgármesteri Hivatal |
| III. Önállóan működő költségvetési szervek | | |
| | 2 | Óvoda |
| | 4 | Művelődési Ház |
| | 5 | Könyvtár |
| | 8 | Bölcsőde |

2012-2013. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Bevételek

Kiadások

(adatok E Ft-ban)

| S. sz. | Megnevezés | 2012 e. e.i | 2012. m.ei. | 2012.év várható telj | 2013. évi terv | S. sz. | Megnevezés | 2012 e.ei. | 2012. m.ei. | 2012.év várható telj | 2013. évi terv |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1 | Saját bevételek | 109 932 | 112 200 | 84 622 | 68 344 | 1 | személyi juttatások | 354 212 | 364 437 | 351 081 | 229 192 |
| | kamatbevételek, árf.ny. | 0 | 0 | 556 | | | rendszeres szem.jut. | 298 710 | 298 461 | 287 675 | 190 202 |
| | intézményi bevételek | 91 437 | 93 705 | 84 066 | 49 849 | | nem rendsz.szem.jut | 42 753 | 52 483 | 48 564 | 25 126 |
| | felh. ÁFA bevétel | 18 495 | 18 495 | 0 | 18 495 | | külső szem. juttatás | 12 749 | 13 493 | 14 842 | 13 864 |
| 2 | Önkormányzat saj.m.bev. | 287 621 | 287 621 | 286 304 | 75 838 | 2 | Járulékok | 92 695 | 91 101 | 89 343 | 59 599 |
| | helyi adók | 49 195 | 49 195 | 55 307 | 49 195 | | TB járulék | 91 875 | 7 068 | 6 715 | 0 |
| | <i><ebből magánszemélyek komm.adója</i> | <i>13 685</i> | <i>13 685</i> | <i>11 429</i> | <i>13 685</i> | | Munkaadói járulék | | 246 | 236 | 0 |
| | átengedett SZJA | 186 563 | 186 563 | 186 563 | 0 | | egészségbirt. hozzáj. | | 1 329 | 2 026 | 2 175 |
| | gépjárműadó | 45 856 | 45 856 | 38 116 | 19 291 | | táppénz hozzájárulás | 820 | 1 340 | 495 | 450 |
| | pótlék, egyéb | 500 | 500 | 908 | 500 | | szociális hozzájárulási a. | | 81 118 | 79 871 | 56 974 |
| | talajterhelési díj | 3 000 | 3 000 | 2 509 | 3 000 | 3 | Dologi kiadások | 217 659 | 220 710 | 203 130 | 153 888 |
| | egyéb sajátos bevétel | 2 507 | 2 507 | 2 901 | 3 852 | | készletbeszerzés | 47 351 | 47 630 | 41 366 | 43 177 |
| 3 | Költségvetési támogatás | 260 267 | 292 023 | 322 257 | 259 914 | | komm.szolg. és egyéb | 2 852 | 2 852 | 2 487 | 2 327 |
| | norm.áll.tám. és n.k.f, 2013-tól fel.fin. | 260 267 | 261 209 | 261 846 | 259 914 | | egyéb szolgáltatás | 111 403 | 113 658 | 110 635 | 69 540 |
| | központi támogatás és e. | | 741 | 741 | | | ÁFA kiadás | 43 741 | 44 168 | 38 080 | 29 263 |
| | ÖNHKI | | 18 947 | 45 447 | | | Egyéb kiadás | 1 535 | 1 750 | 1 346 | 1 186 |
| | céde, egyéb központi tám. | | 11 126 | 14 223 | | | adók, díjak, egyéb kiadás | 10 277 | 10 152 | 7 775 | 7 805 |
| 4 | felhalmozásra átvett p.p. | 0 | 27 935 | 27 935 | 0 | | kamatkiadás, árf.veszt. | 500 | 500 | 1 441 | 590 |
| 5 | előző évi költségv.visszat | 0 | 0 | 3 722 | 0 | 4 | Tankönyvtámogatás | 3 600 | 3 600 | 3 296 | 0 |
| 6 | Működési célra átvett p. | 32 574 | 37 842 | 39 946 | 15 235 | 5 | Szoc.pol. Juttatás | 41 652 | 43 573 | 40 028 | 36 230 |
| | OEP-től átvett pénz | 7 456 | 7 456 | 7 556 | 8 261 | 6 | Műk.célú pénztáadás | 4 595 | 4 085 | 3 309 | 2 345 |
| | kistérségtől átvett pénz | 15 849 | 18 078 | 19 036 | 0 | 7 | Működési céltartalék | | 2 493 | 0 | 0 |
| | egyéb átvett pénz | 9 269 | 12 308 | 13 354 | 6 974 | 8 | Működési célú hitel t. | 13 000 | 13 000 | 6 000 | 0 |
| 7 | Felhalmozásra átvett p. | 100 | 100 | 150 | 100 | 9 | Intézmény finanszírozás | 474 347 | 485 456 | 430 239 | 245 969 |
| 8 | Felhalm.és tőke jell.bev. | 74 495 | 74 495 | 3 687 | 3 239 | | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8) | 1 201 760 | 1 228 455 | 1 126 426 | 727 223 |
| | vagyon bérbeadás | 5 995 | 5 995 | 3 437 | 3 239 | 9 | Felújítás | 39 917 | 40 397 | | 0 |
| | ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela | 68 500 | 68 500 | 250 | | 10 | Beruházás | 23 610 | 51 949 | 54 068 | 0 |
| 9 | Közép- és hosszúlej.hit. | 107 796 | 85 944 | 0 | 49 130 | 11 | Felhalmozási célú p.e.á. | 2 000 | 2 098 | 258 | 4 000 |
| 10 | Értékpapír eladás | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Hitel törlesztések | 12 296 | 12 296 | 11 261 | 1 260 |
| 11 | Kölcsön visszatér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Felhalm.c. ÁFA befiz. | 18 495 | 18 495 | 0 | 18 495 |
| 12 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 57 546 | 34 322 | 14 800 | 70 418 | 14 | Kötvény törlesztés | 82 500 | 82 500 | 6 398 | 39 375 |
| | | | | | | | FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14) | 178 818 | 207 735 | 71 985 | 63 130 |
| 13 | Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli) | 0 | 21 852 | 6 398 | 10 000 | | Felhalmozási célú kamatkiadások, | 1 600 | 1 100 | 79 | 30 |
| 14 | Intézmény finanszírozás | 474 347 | 485 456 | 430 239 | 245 969 | | Kötvény kamata | 22 500 | 22 500 | 18 110 | 7 804 |
| | | | | | | | Felhalmozási céltartalék | | 0 | 0 | |
| | Összes bevétel (1-14) | 1 404 678 | 1 459 790 | 1 220 060 | 798 187 | | Összes kiadás (működés+felh.) | 1 404 678 | 1 459 790 | 1 216 600 | 798 187 |
| | Függő, átfutó bevétel | | | -2 452 | | | Függő, átfutó kiadás | | | -18 972 | |
| | Likvid hitel felvétel | | | | | | Likvid hitel törlesztés | | | 2 500 | |
| | MINDÖSSZESEN | 1 404 678 | 1 459 790 | 1 217 608 | 798 187 | | MINDÖSSZESEN | 1 404 678 | 1 459 790 | 1 200 128 | 798 187 |

2013. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatonként

| Megnevezés | Bevételek össz. | Működési bevételek | Saját bevétel | Sajátos működési bevételek | Helyi adók | Átengedett központi adók | Működésre átvett pénz | Állami támogatások | Működési célú pénzmarad- vány | Intézmény finanszírozás | Felhalmozási ÁFA | Hosszú lejáratú hitel | Felhalmo- zási bevételek | Felhelmo- zási és tőke jell.bev. | Felhalmo- zási célú p.eszköz átvétel | Finanszí- rozási, fejl.hitel |
|---|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------------|
| I. ÖNKORMÁNYZAT | 533 270 | 480 801 | 30 901 | 6 852 | 49 695 | 19 291 | 15 235 | 259 914 | 10 000 | 0 | 18 495 | 70 418 | 52 469 | 3 239 | 100 | 49 130 |
| Kötelező feladat | 488 007 | 435 538 | 21 878 | 6 852 | 49 695 | 19 291 | 15 235 | 259 914 | 10 000 | 0 | 18 495 | 34 178 | 52 469 | 3 239 | 100 | 49 130 |
| Önként vállalt feladat | 45 263 | 45 263 | 9 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III/3 Iskola | 17 424 | 17 424 | 17 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladat | 8 401 | 8 401 | 8 401 | | | | | | | | | | | | | |
| - diák étkezés | 8 401 | 8 401 | 8 401 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Önként vállalt feladat | 9 023 | 9 023 | 9 023 | | | | | | | | | | | | | |
| - munkahelyi étkezés | 764 | 764 | 764 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| - vendégétkezés | 3 259 | 3 259 | 3 259 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| - sportcsarnok üzemeltetés | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| I/6 Egészségügy össz. | 8 261 | 8 261 | 0 | 0 | 0 | | 8 261 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladat | 8 261 | 8 261 | | | | | 8 261 | | | | | | | | | |
| - család és nővédelem | 7 882 | 7 882 | | | | | 7 882 | | | | | | 0 | | | |
| - ifjúság egészségügy gond. | 379 | 379 | | | | | 379 | | | | | | 0 | | | |
| I/7 Egyéb szakfeladat | 507 585 | 455 116 | 13 477 | 6 852 | 49 695 | 19 291 | 6 974 | 259 914 | 10 000 | 0 | 18 495 | 70 418 | 52 469 | 3 239 | 100 | 49 130 |
| Kötelező feladat | 512 179 | 440 340 | 13 477 | 6 852 | 49 695 | 19 291 | 6 974 | 259 914 | 10 000 | | 18 495 | 71 855 | 52 469 | 3 239 | 100 | 49 130 |
| - hulladék kezelés | 4 322 | 4 322 | 4 322 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| - lakóingatlan bérbeadása üzemelt. | 6 307 | 6 307 | 2 595 | 3 712 | | | | | | | | | 0 | | | |
| - nem lakóingatlan bérbeadása ü. | 140 | 140 | | 140 | | | | | | | | | 0 | | | |
| - város és községgazdálkodás | 35 155 | 35 055 | 6 560 | | | | | | 10 000 | | 18 495 | | 100 | | 100 | |
| - finanszírozási szakfeladat | 119 548 | 70 418 | | | | | | | | | | 70 418 | 49 130 | | 0 | 49 130 |
| - önk.elszám.költségv.szerveikkel | 316 225 | 312 986 | | 3 000 | 49 695 | 19 291 | | 241 000 | | | | | 3 239 | 3 239 | | |
| - egyes szociális feladatok támogatása | 18 914 | 18 914 | | | | | | 18 914 | | | | | 0 | | | |
| - közcélú foglalkoztatás | 6 974 | 6 974 | | | | | 6 974 | | | | | | 0 | | | |
| - köztemető működtetés | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| II. ÖMG Költségvetési szerv | 96 792 | 96 792 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 96 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladat | 96 792 | 96 792 | | | | | | | | 96 792 | | | | | | |
| II/1 Polgármesteri Hivatal | 96 792 | 96 792 | | | | | | | | 96 792 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladat | 96 792 | 96 792 | | | | | | | | 96 792 | | | | | | |
| - intézmény finanszírozás | 96 792 | 96 792 | | | | | | | | 96 792 | | | | | | |
| II. ÖM Költségvetési szerv | 168 125 | 168 125 | 18 948 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 149 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladat | 117 238 | 117 238 | 9 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 829 | 0 | 0 | | | | |
| Önként vállalt feladat | 50 887 | 50 887 | 9 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 348 | 0 | 0 | | | | |
| III/2 Óvoda | 125 734 | 125 734 | 15 300 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 110 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladat | 103 499 | 103 499 | 8 391 | | | | | | | 95 108 | | | | | | |
| - intézmény finanszírozás | 95 108 | 95 108 | | | | | | | | 95 108 | | | | | | |
| - gyermek étkezés | 8 391 | 8 391 | 8 391 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Önként vállalt feladat | 22 235 | 22 235 | 6 909 | | | | | | | 15 326 | | | | | | |
| - munkahelyi étkezés | 6 756 | 6 756 | 6 756 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| - vendégétkezés | 153 | 153 | 153 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| - intézmény finanszírozás | 15 326 | 15 326 | | | | | | | | 15 326 | | | | | | |
| III/4 Művelődési Ház | 5 164 | 5 164 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladat | 4 402 | 4 402 | 510 | | | | | | | 3 892 | | | | | | |
| - közművelődési intézmény | 510 | 510 | 510 | | | | | | | | | | 0 | | | |

| Megnevezés | Bevételek össz. | Működési bevételek | Saját bevétel | Sajátos működési bevételek | Helyi adók | Átengedett központi adók | Működésre átvett pénz | Állami támogatások | Működési célú pénzmarad- vány | Intézmény finanszírozás | Felhalmozási ÁFA | Hosszú lejáratú hitel | Felhalmo- zási bevételek | Felhelmo- zási és tőke jell.bev. | Felhalmo- zási célú p.eszköz átvétel | Finanszí- rozási, fejl.hitel |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------------|
| - intézmény finanszírozás | 3 892 | 3 892 | | | | | | | | 3 892 | | | 0 | | | |
| Önként vállalt feladat | 762 | 762 | 64 | | | | | | | 698 | | | 0 | | | |
| - lapkiadás | 64 | 64 | 64 | | | | | | | | | | | | | |
| - intézmény finanszírozás | 698 | 698 | | | | | | | | 698 | | | | | | |
| III/5 Könyvtár | 9 337 | 9 337 | 508 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 8 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kötelező feladat | 9 337 | 9 337 | 508 | | | | | | | 8 829 | | | | | | |
| - könyvtári szolgáltatások | 508 | 508 | 508 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| - intézmény finanszírozás | 8 829 | 8 829 | | | | | | | | 8 829 | | | | | | |
| III/8 Bölcsőde | 27 890 | 27 890 | 2 566 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 25 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önként vállalt feladat | 27 890 | 27 890 | 2 566 | | | | | | | 25 324 | | | | | | |
| - bölcsődei ellátás | 2 566 | 2 566 | 2 566 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| - intézmény finanszírozás | 25 324 | 25 324 | | | | | | | | 25 324 | | | | | | |
| I.-II.-III. ÖSSZESEN | 798 187 | 745 718 | 49 849 | 6 852 | 49 695 | 19 291 | 15 235 | 259 914 | 10 000 | 245 969 | 18 495 | 70 418 | 52 469 | 3 239 | 100 | 49 130 |
| I.-II.-III. Kötelező feladatok | 702 037 | 649 568 | 31 287 | 6 852 | 49 695 | 19 291 | 15 235 | 259 914 | 10 000 | 204 621 | 18 495 | 34 178 | 52 469 | 3 239 | 100 | 49 130 |
| I.-II.-III. Önként vállalt feladatok | 96 150 | 96 150 | 18 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 348 | 0 | 36 240 | | | | |

2013. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatokként

adatok E Ft-
ban

Rendelet 4 számú melléklet

| Megnevezés | Kiadás össz. | Működési kiadások | Szem. jutt. | Járulékok | Dologi kiad. | Működési célú pénzeszköz átadás | Szociál politikai támogatás | Felhalm. Áfa befizetés | Felhalmo- zási kiadások | Kötvény törlesztés | Felhalm. c. pénz- eszköz átadás | Hitel kamat felhalmo- zási | Hitel törl. | Enge- délyezett létszám |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| I. ÖNKORMÁNYZAT | 533 270 | 480 801 | 66 017 | 16 172 | 95 573 | 248 314 | 36 230 | 18 495 | 52 469 | 39 375 | 4 000 | 7 834 | 1 260 | 44,063 |
| - Kötelező feladatok | 470 006 | 417 537 | 60 509 | 14 720 | 91 783 | 204 966 | 27 064 | 18 495 | 52 469 | 39 375 | 4 000 | 7 834 | 1 260 | 31,313 |
| - Önként vállalt feladatok | 63 264 | 63 264 | 5 508 | 1 452 | 3 790 | 43 348 | 9 166 | 0 | 0 | | | | | 12,750 |
| I/3 Iskola | 103 367 | 103 367 | 36 091 | 9 491 | 57 785 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 22,750 |
| Kötelező feladat | 92 998 | 92 998 | 30 583 | 8 039 | 54 376 | | | | | | | | | 10,000 |
| - iskola működtetés | 51 437 | 51 437 | 14 458 | 3 824 | 33 155 | | | | | | | | | 10,000 |
| - diák étkezés | 41 561 | 41 561 | 16 125 | 4 215 | 21 221 | | | | | | | | | 9,000 |
| Önként vállalt feladat | 10 369 | 10 369 | 5 508 | 1 452 | 3 409 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 12,750 |
| - munkahelyi étkezés | 764 | 764 | | | 764 | | | | | | | | | |
| - vendégétkezés | 2 009 | 2 009 | | | 2 009 | | | | | | | | | |
| - sportcsarnok üzemeltetés | 7 596 | 7 596 | 5 508 | 1 452 | 636 | | | | | | | | | 3,750 |
| I/6 Egészségügy össz. | 11 395 | 11 395 | 5 421 | 1 430 | 4 544 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 2,375 |
| Kötelező feladat | 11 395 | 11 395 | 5 421 | 1 430 | 4 544 | | | | | | | | | 2,375 |
| - háziiorvosi ügyeleti ellátás | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | | | | | | | | | |
| - család és nővédelem | 7 667 | 7 667 | 5 421 | 1 430 | 816 | | | | | | | | | 2,375 |
| - ifjúság egészségügy gond. | 228 | 228 | | | 228 | | | | | | | | | |
| I/7 Egyéb szakfeladat | 418 508 | 366 039 | 24 505 | 5 251 | 33 244 | 248 314 | 36 230 | 18 495 | 52 469 | 39 375 | 4 000 | 7 834 | 1 260 | 18,938 |
| Kötelező feladat | 365 613 | 313 144 | 24 505 | 5 251 | 32 863 | 204 966 | 27 064 | 18 495 | 52 469 | 39 375 | 4 000 | 7 834 | 1 260 | 18,938 |
| - hulladék kezelés | 7 120 | 7 120 | | | 7 120 | | | | | | | | | |
| - közutak, hidak üzemelt. | 1 016 | 1 016 | | | 1 016 | | | | | | | | | |
| - zöldterület kezelés | 1 003 | 1 003 | | | 1 003 | | | | | | | | | |
| - közvilágítás | 7 239 | 7 239 | | | 7 239 | | | | | | | | | |
| - város és községgazdálkodás | 53 372 | 49 118 | 13 715 | 3 600 | 12 963 | 345 | | 18 495 | 4 254 | | 4 000 | 30 | 216 | 8,125 |
| - finanszírozási szakfeladat | 48 223 | 0 | | | | | | | 48 223 | 39 375 | | 7 804 | 1 044 | |
| - önk.elszám.költségv.szerveikkel | 204 621 | 204 621 | | | | 204 621 | | | | | | | | |
| - rendszeres szoc.segély | 16 154 | 16 154 | | | | | 16 154 | | | | | | | |
| - időskorúak járadéka | 60 | 60 | | | | | 60 | | | | | | | |
| - lakásfennt.támog.normatív alapon | 7 000 | 7 000 | | | | | 7 000 | | | | | | | |
| - ápolási díj alanyi jogon | 700 | 700 | | | | | 700 | | | | | | | |
| - átmeneti segély | 1 000 | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | | |
| - temetési segély | 150 | 150 | | | | | 150 | | | | | | | |
| - rendkívüli gyermekv.tám. | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | | | | |
| - közgyógyellátás | 300 | 300 | | | | | 300 | | | | | | | |
| - köztemetés | 200 | 200 | | | | | 200 | | | | | | | |
| - közcélú foglalkoztatás | 11 290 | 11 290 | 9 559 | 1 328 | 403 | | | | | | | | | 9,813 |
| - köztemető működtetés | 3 285 | 3 285 | 1 231 | 323 | 1 731 | | | | | | | | | 1,000 |
| - sportlétesítmény működtetés | 1 388 | 1 388 | | | 1 388 | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladat | 52895 | 52895 | | | 381 | 43 348 | 9 166 | | | | | | | |
| - állategészségügy | 381 | 381 | | | 381 | | | | | | | | | |
| - önk.elszám.költségv.szerveikkel | | | | | | 41 348 | | | | | | | | |
| - ápolási díj méltányossági jogon | 8 666 | 8 666 | | | | | 8 666 | | | | | | | |
| - egyéb önkorm.eseti | 500 | 500 | | | | | 500 | | | | | | | |

| Megnevezés | Kiadás össz. | Működési kiadások | Szem. jutt. | Járulékok | Dologi kiad. | Működési célú pénzeszköz átadás | Szociál politikai támogatás | Felhalm. Áfa befizetés | Felhalmo- zási kiadások | Kötvény törlesztés | Felhalm. c. pénz- eszköz átadás | Hitel kamat felhalmo- zási | Hitel törl. | Enge- délyezett létszám |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| - civil szervezet támogatása | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | | | |
| II. ÖMG Költségvetési szerv | 96 792 | 96 792 | 58 964 | 15 545 | 22 283 | | | | | | | | | 16,000 |
| - Kötelező feladatok | 96 792 | 96 792 | 58 964 | 15 545 | 22 283 | | | | | | | | | 16,000 |
| II/1 Polgármesteri Hivatal | 96 792 | 96 792 | 58 964 | 15 545 | 22 283 | | | | | | | | | 16,000 |
| Kötelező feladat | 96 792 | 96 792 | 58 964 | 15 545 | 22 283 | | | | | | | | | 16,000 |
| - önkormányzati jogalkotás | 15 105 | 15 105 | 11 894 | 3 211 | | | | | | | | | | |
| - önkormányzatok igazg.f. | 81 687 | 81 687 | 47 070 | 12 334 | 22 283 | | | | | | | | | 16,000 |
| II. ÖM Költségvetési szerv | 168 125 | 168 125 | 104 211 | 27 882 | 36 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 |
| - Kötelező feladatok | 135 239 | 135 239 | 86 346 | 22 788 | 26 105 | | | | | | | | | 35,000 |
| - Önként vállalt feladatok | 32 886 | 32 886 | 17 865 | 5 094 | 9 927 | | | | | | | | | 18,500 |
| III/2 Óvoda | 125 734 | 125 734 | 78 100 | 20 626 | 27 008 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 37,000 |
| Kötelező feladat | 121 500 | 121 500 | 78 100 | 20 626 | 22 774 | | | | | | | | | 30,000 |
| - óvodai nevelés | 95 108 | 95 108 | 66 832 | 17 645 | 10 631 | | | | | | | | | 30,000 |
| - gyermek étkezés | 26 392 | 26 392 | 11 268 | 2 981 | 12 143 | | | | | | | | | 7,000 |
| Önként vállalt feladat | 4 234 | 4 234 | 0 | 0 | 4 234 | | | | | | | | | 7,000 |
| - munkahelyi étkezés | 4 139 | 4 139 | | | 4 139 | | | | | | | | | |
| - vendégétkezés | 95 | 95 | | | 95 | | | | | | | | | |
| III/4 Művelődési Ház | 5 164 | 5 164 | 2 274 | 600 | 2 290 | | | | | | | | | 2,000 |
| Kötelező feladat | 5 164 | 5 164 | 2 274 | 600 | 1 528 | | | | | | | | | 2,000 |
| - közművelődési intézmény | 4 402 | 4 402 | 2 274 | 600 | 1 528 | | | | | | | | | 1,000 |
| Önként vállalt feladat | 762 | 762 | | | 762 | | | | | | | | | |
| - lapkiadás | 762 | 762 | | | 762 | | | | | | | | | |
| III/5 Könyvtár | 9 337 | 9 337 | 5 972 | 1 562 | 1 803 | | | | | | | | | 3,000 |
| Kötelező feladat | 9 337 | 9 337 | 5 972 | 1 562 | 1 803 | | | | | | | | | 3,000 |
| - könyvtári áll.gyarapítás | 420 | 420 | | | 420 | | | | | | | | | |
| - könyvtári áll.megőrzés, v. | 877 | 877 | | | 877 | | | | | | | | | |
| - könyvtári szolgáltatások | 8 040 | 8 040 | 5 972 | 1 562 | 506 | | | | | | | | | 3,000 |
| III/8 Bölcsőde | 27 890 | 27 890 | 17 865 | 5 094 | 4 931 | | | | | | | | | 11,500 |
| Önként vállalt feladat | 27 890 | 27 890 | 17 865 | 5 094 | 4 931 | | | | | | | | | 11,500 |
| - Bölcsődei ellátás | 27 890 | 27 890 | 17 865 | 5 094 | 4 931 | | | | | | | | | 11,500 |
| I.-II.-III. ÖSSZESEN | 798 187 | 745 718 | 229 192 | 59 599 | 153 888 | 248 314 | 36 230 | 18 495 | 52 469 | 39 375 | 4 000 | 7 834 | 1 260 | 113,563 |
| I.-II.-III. Kötelező feladatok | 702 037 | 649 568 | 205 819 | 53 053 | 140 171 | 204 966 | 27 064 | 18 495 | 52 469 | 39 375 | 4 000 | 7 834 | 1 260 | 82,313 |
| I.-II.-III. Önként vállalt feladatok | 96 150 | 96 150 | 23 373 | 6 546 | 13 717 | 43 348 | 9 166 | 0 | | | | | | 31,250 |

Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013.(III.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

01

**Kartal Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása a Stabilitási törvény 45.§(1)
rendelkezési alapján az adósságot keletkeztető kötele**

| Bevételi jogcím | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | helyi adó | 49 195 | 51 000 | 52 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| önkormányzati vagyon értékesítés | 5 995 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | | | | | | | |
| tárgyi eszköz stb. értékesítés | 0 | 20 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| kezeségvállalással kap. megtérülés | | | | | | | |
| Saját bevételek | 55 690 | 78 000 | 69 500 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |