

1. sz. melléklet
Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

Szakfeladat szám	Szakfeladat megnevezés
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
421100	Út, autópálya építése
422100	Folyadék szállítására szolgáló közmű építés
552912	Óvodai intézményi étkezés
562913	Iskolai intézményi étkezés
562917	Munkahelyi étkeztetés
562920	Egyéb vendéglátás
681000	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000	Építményüzemeltetés
841112	Önkormányzati jogalkotás
841114	Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenység
841115	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenység
841118	Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tevékenységek
841126	Önkormányzati hivatal ig. tevékenysége
841133	Adó, illeték, kiszabás, beszédese, adóellenőrzése
841226	Vízügyi területi igazgatása és szabályozása
841354	Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841355	Közlekedés fejlesztésének támogatása
841401	Önkormányzatok közbeszerzési elj. lebon. összef. szolg.
841402	Közvilágítás
841403	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. (máshova nem sorolt)
841901	Önkormányzatok elszámolásai
841902	Központi költségvetési befizetések
842421	Közterület rendjének fenntartása
842422	Igazgatásrendszer
842531	Polgári védelmi tevékenység
842541	Ár- és belvíz védelemmel összefüggő tevékenységek
851000	Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
851011	Óvodai nevelés, ellátás
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
852000	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
854234	Szociális ösztöndíjak
854236	Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak
862101	Házorvosi alapellátás
862102	Házorvosi ügyelet
862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301	Fogorvosi Alapellátás
862303	Fogorvosi Szakellátás
869042	Ifjúság- egészségügyi gondozás
869049	Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
869052	Település egészségügyi feladatok
880000	Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
881000	Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása
881011	Idősek nappali ellátása

Szakfeladat szám	Szakfeladat megnevezés
882111	Aktív korúak ellátása
882112	Időskorúak járadéka
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115	Ápolási díj alanyi jogon.
882116	Ápolási díj méltányossági alapon.
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
882121	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122	Átmeneti segély
882123	Temetési segély
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201	Adósságkezelési szolgáltatás
882202	Közgyógyellátás.
882203	Köztemetés.
889921	Szociális étkeztetés
889922	Házi segítségnyújtás
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924	Családsegítés
890301	Civil szervezetek működési támogatása
890302	Civil szervezetek program-és egyéb támogatása
890303	Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
890443	Közmunka
900300	Alkotóművészeti tevékenység
910121	Könyvtári állomány-gyarápítása,nyilvántartása
910122	Könyvtári állomány-gyarápítása,nyilvántartása
910123	Könyvtári szolgáltatások
910203	Múzeumi kiállítási tevékenység
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés

A 2013. évi költségvetés bevételei

Sor- szám	A 2013. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	létszám	2013. év	2012 év
I.	Helyi Önkormányzat műk.ált támogatása			
I.1.a	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			
	I.1.a.a 2013. év első 4 hónapjának átmeneti támogatása- elismert hivatali létszám alapján	10,43 fő	47 769 400	
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összege		23 516 245	
	ebből:- zöldterület támogatása		7 343 904	
	- közvilágítás támogatása		12 874 164	
	- köztemető fenntartás támogatása		996 487	
	- közutak fenntartásának támogatása		2 301 690	
I.1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2700Fv/lakos	12 474 000	
A)	2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:		83 759 645	31 880 354

Sor- szám	A 2013. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	létszám	2013. év	2012 év
	megnevezése	létszám	év	év
II.1.	Települési Önkormányzatok Köznevelési és gyermekétk. Támogatása			
II.1.1	Óvodapedagógus elismert létszáma (8.hónap)	14 fő	26 432 000	
II.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (8 hónap)	6 fő	6 528 000	
II.1.1.1	Óvodapedagógus elismert létszáma (4.hónap)	15 fő	14 160 000	
II.1.2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik száma (4.hónap)	6 fő	3 264 000	
II.2	Óvodaműködtetési támogatás			
II.2.7	Óvodaműködtetési támogatás (8 hónap)	164 fő	5 904 000	
II.2.7	Óvodaműködtetési támogatás (4 hónap)	169 fő	3 042 000	
II.2.9	- Óvoda, beszéd- és enyhé ért.fogy., viselk.tejl.org. SNI(8 hónap)	1 fő		
II.2.11	- Óvoda, beszéd- és enyhé ért.fogy., viselk.tejl org. SNI(4 hónap)	4 fő		
B)	2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:		59 330 000	32 668 933

2. sz. melléklet

Sor- szám	A 2013. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	létszám	2013. év	2012 év
	magnevezése			
II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétk. Támogatás			
	2013 évben 12 hónapra összesen	126 fő	12 852 000	7 800 000
C)	2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:		12 852 000	7 800 000

Sor- szám	A 2013. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	létszám	2013. év	2012 év
	magnevezése			
III.2.	Egyes szociális feladatok támogatása			
	Szociális segélyek		4 645 831	
D)	2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:		4 645 831	19 990 652

Sor- szám	A 2013. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	létszám	2013. év	2012 év
	magnevezése			
III.3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
	- családsegítés		4 620/5000*3950eFt	
III.3.ab	- gyermekjóléti szolgáltatás		4 620/5000*3950eFt	
III.3	Orthonkötzei ellátás			
III.3.c	- szociális étkezés	22 fő	1 217 920	
III.3.d	- házi segítségnyújtás	5 fő	725 000	
III.3.f	- időskorotak nappali intézményi ellátása	12 fő	1 308 000	
E)	2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:		6 900 720	6 562 670

Sor- szám	A 2013. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerinti jogcím	létszám	2013. év	2012 év
	magnevezése			
IV.	KÖNYVTÁR, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MŰZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN			
IV.1.d	Telepítési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		5 266 800	
F)	2. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:		5 266 800	

2. sz. melléklet

Sor- szám	A 2013. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerinti jogcím	2013. év	2012 év
	megnevezése	létszám	év
	MAGYARORSZÁG 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CLIV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központi költségvetés		év
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 588	
G) 3. SZÁMÚ MELLÉKLET (normatív hozzájárulások) ÖSSZESEN:		2 588	

H) Központi költségvetési kapcsolattól szárm. források összesen (A+B+C+D+E+F+G): 172 757 584 98 902 609

I) E.l.c Beszámítás összege-elvonás -63 374 430 74 371 489

J) Költségvetési kapcsolattól ÖSSZESEN (a pénzellátás alapja): 109 383 154 173 274 098

Ssz.	Megnevezés	2013.	2012.
1.	Gépjárműadó 40%	16 000 000	35 000 000
2.	Iparüzési adó (Mértéke: 2%)	230 000 000	210 000 000
3.	Kommunális adó	22 500 000	22 500 000
4.	Építményadó	10 000 000	10 000 000
5.	Telekadó	50 000 000	10 000 000
6.	Pótlékok, bírságok	2 000 000	2 000 000
K) ADÓBEVÉTELEK ÖSSZESEN:		330 500 000	289 500 000

Ssz.	Megnevezés	2013	2012
1.	KMOP-3.3.3 Megújuló energiaforrás	50 255 000	
2.	KMOP -4.6.1 Óvodabővítés	100 000 000	
3.	OEP támogatás	8 124 000	7 356 000
4.	Közmunka program támogatása	4 000 000	2 052 000
5.	Örökség köztéri plasztika pályázat	3 500 000	
6.	KMOP-3.3.1 Beltéri csapadékvíz		35 866 000
L) ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		165 879 000	45 274 000

Ssz.	Megnevezés	2013	2012
1.	Önkormányzat működési bevételei (mellékelt táblázat alapján)	40 325 000	106 016 000
2.	Ingatlanértékesítés bevétele		60 000 000
3.	Lekötött betét felhasználása (MFB-s hiteletről, kamatfiz., egyéb kiadásokra)		60 000 000
M) ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		40 325 000	226 016 000

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 646 087 154 734 064 098

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervenként
a 2013. évi költségvetés bevételi forrásoként ezer Ft-ban

<i>sor</i>	<i>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat</i>	<i>Székhely Bertalan Óvoda</i>	<i>Műv. Központ és Könyvtár</i>	<i>Szociális Alapszolg.</i>	<i>Imezési és Szoc. Étkeztetési Konyha</i>	<i>Önkorm. Hivatal</i>	<i>Önkormányzat</i>
1.	A	C	D	E	F	G	H
2.	Közhatalmi bevételek						
3.	Intézményi működési bevételek összesen		2 300		36 058		40 325
4.	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						
5.	Helyi adók (Ipa, komm.adó, építmény, telekadó)						312 500
7.	Pótlékok, bírságok						2 000
8.	Átengedett központi adók (gépjárműadó)						16 000
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
11.	Önkormányzat költségvetési támogatása	59 330	18 989	19 725	18 635	100 402	
12.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen						
13.	Támogatásértékű működési bevételek						
	Támogatásértékű működési bevételek-OEP, közmunkaprogram						12 124
14.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás						109 383
15.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás						
16.	Felhalmozási célú saját bevételek						
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
18.	Felhalmozási célú kamatbevétel						
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről						153 755
20.	Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 330	21 289	19 725	54 693	100 402	646 087