

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről

Jobbágyi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) és (1) f.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b.) és h.) pontjában biztosított jogkörénél fogva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

- (1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei:
- a) Polgármesteri Hivatal (3063 Jobbágyi Bencsik utca 10.),
 - b) Kodály Zoltán Óvoda (3063 Jobbágyi Lakótelep).
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2012. évi költségvetésének

- a) **kiadási főösszegét 176.997 ezer forintban**
- b) **bevételi főösszegét 176.997 ezer forintban** állapítja meg.

2. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet, az önállóan működő intézmények bevételeinek részletezését a 3-4. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési kiadások

5. §

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen: 176.997 ezer Ft
ezen belül:

- személyi jellegű kiadásokat 3.913 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékokat 1.055 ezer Ft,
- dologi jellegű kiadásokat 32.380 ezer Ft,
- támogatások, átadott pénzeszközök 137.742 ezer Ft.

- egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.907 ezer Ft.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet, az önállóan működő intézmények működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6-7. számú melléklet szerint állapítja meg.
 - (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban alkalmazott ügyfélfogadással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselő részére havi bruttó 10.000 Ft, a pénztárosi feladatot ellátó köztisztviselő részére havi bruttó 10.000 Ft illetménykiegészítést állapít meg.

7. §

- (1) Az önkormányzat szakfeladatainak költségvetését a 8. számú melléklet, az önállóan működő intézmények szakfeladatainak költségvetését a 9-10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 1.907 ezer forint. Ebből általános tartalék 1.907 ezer forint, amely év közben a váratlanul jelentkező kiadások és karbantartási feladatok, valamint az év elején nem tervezhető feladatok miatt bekövetkezendő esetleges többletkiadások fedezetéül szolgál.
- (3) Az önkormányzat tárgyévi pénzmaradványt nem tervezett.

8. §

A 2013-2014-2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11-13. számú melléklet adja meg.

9. §

Az önkormányzat költségvetési szervei összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási tételek előirányzata szerint részletezve – tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A 2013. évre szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15-17. számú melléklet mutatja be.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a közfoglalkoztatottak létszámát figyelmen kívül hagyva 2013. január 1-től 26 főben, 2013. április 1-től 27 főben, 2013. szeptember 1-től 31 főben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az 5-7. számú mellékletekben feltüntetettek szerint állapítja meg.

12. §

A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással az előző évi működési pénzmaradvány igénybevételével történik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

14. §

- (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

15. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket a képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel.
- (2) Bérmaradvány kifizetésére csak a képviselő-testület hozzájárulásával kerülhet sor.

16. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

5. Záró rendelkezések

17. §

- (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Farkas Attila
polgármester

Dr. Tóth Renáta
jegyző

Címrend a költségvetési rendelet 2. § (2) bekezdéséhez

| Cím száma | | Cím neve |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Önállóan működő és gazdálkodó | Jobbágyi Község Önkormányzata |
| 2 | Önállóan működő | Polgármesteri Hivatal |
| 3 | Önállóan működő | Kodály Zoltán Óvoda |

**Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételi forrásoként és címenként (ezer Ft-ban)
Jobbágyi Község Önkormányzata**

| Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | | | Előirányzat jellege | |
|---|---------------------|----------------|----------|---------------------|------------|
| | Összesen | Működési | Felhalm. | Rendes | Rendkívüli |
| I. Működési bevételek | | | | | |
| 1. Közhatalmi bevételek | 300 | 300 | | 300 | |
| 2. Gépjárműadó | 4 400 | 4 400 | | 4 400 | |
| 3. Helyi adók | 17 597 | 17 597 | | 17 597 | |
| 4. Termőföld bérbead. sz.jöv.adó | 160 | 160 | | 160 | |
| 5. Pótlékok, bírságok | 400 | 400 | | 400 | |
| 6. Egyéb saját működési bevétel | 12 216 | 12 216 | | 12 216 | |
| 7. Működési célú áfa bevétel | 2 415 | 2 415 | | 2 415 | |
| 8. Működési célú kamatbevétel | 300 | 300 | | 300 | |
| 9. Támogatásértékű működési bev.központi ktgvetési szervtől | 0 | 0 | | 0 | |
| 10. Támogatásértékű működési bevétel fej.kez. EU-s programokra | 0 | 0 | | 0 | |
| 11. Támogatásértékű működési bev.társadalombizt.alaptól | 5 801 | 5 801 | | 5 801 | |
| 12. Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-tól és ktgvetési szerveiktől | 705 | 705 | | 705 | |
| 13. Támogatásértékű működési bevétel társulástól | | | | | |
| 14. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | 214 | 214 | | 214 | |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| III. Támogatások | | | | | |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 117 402 | 117 402 | | 117 402 | |
| 2. Irányító szervtől kapott tám. | | | | | |
| 3. Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések összesen | | | | | |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevétel | | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 15 087 | 15 087 | | 15 087 | |
| 2. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 3. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bev. | | | | | |
| I - IV. ÖSSZESEN : | 176 997 | 176 997 | | 176 997 | |

Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (ezer Ft-ban)
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

| Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | | | Előirányzat jellege | |
|---|---------------------|---------------|----------|---------------------|------------|
| | Összesen | Működési | Felhalm. | Rendes | Rendkívüli |
| I. Működési bevételek | | | | | |
| 1. Közhatalmi bevételek | 10 | 10 | | 10 | |
| 2. Gépjárműadó | | | | | |
| 3. Helyi adók | | | | | |
| 4. Termőföld bérbead. sz.jöv.adó | | | | | |
| 5. Pótlékok, bírságok | | | | | |
| 6. Egyéb saját működési bevétel | 10 | 10 | | 10 | |
| 7. Működési célú áfa bevétel | 3 | 3 | | 3 | |
| 8. Működési célú kamatbevétel | | | | | |
| 9. Támogatásértékű működési bev.központi ktgvetési szervtől | | | | | |
| 10. Támogatásértékű működési bevétel fej.kez. EU-s programokra | | | | | |
| 11. Támogatásértékű működési bev.társadalombizt.alaptól | | | | | |
| 12. Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-tól és ktgvetési szerveiktől | | | | | |
| 13. Támogatásértékű működési bevétel társulástól | | | | | |
| 14. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | | | | | |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| III. Támogatások | | | | | |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | |
| 2. Irányító szervtől kapott tám. | 71775 | 71775 | | 71775 | |
| 3. Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések összesen | | | | | |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevétel | | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány felhasználás | | | | | |
| 2. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 3. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bev. | | | | | |
| I - IV. ÖSSZESEN : | 71 798 | 71 798 | 0 | 71 798 | 0 |

Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételei forrásonként és címenként (ezer Ft-ban)
Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi

| Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | | | Előirányzat jellege | |
|---|---------------------|---------------|----------|---------------------|------------|
| | Összesen | Működési | Felhalm. | Rendes | Rendkívüli |
| I. Működési bevételek | | | | | |
| 1. Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 2. Gépjárműadó | | | | | |
| 3. Helyi adók | | | | | |
| 4. Termőföld bérbead. sz.jöv.adó | | | | | |
| 5. Pótlékok, bírságok | | | | | |
| 6. Egyéb saját működési bevétel | 14 149 | 14 149 | | 14 149 | |
| 7. Működési célú áfa bevétel | 3 820 | 3 820 | | 3 820 | |
| 8. Működési célú kamatbevétel | | | | | |
| 9. Támogatásértékű működési bev.központi ktgvetési szervtől | | | | | |
| 10. Támogatásértékű működési bevétel fej.kez. EU-s programokra | | | | | |
| 11. Támogatásértékű működési bev.társadalombizt.alaptól | | | | | |
| 12. Támogatásértékű működési bevétel helyi önk-tól és ktgvetési szerveiktől | | | | | |
| 13. Támogatásértékű működési bevétel társulástól | | | | | |
| 14. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről | | | | | |
| II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| III. Támogatások | | | | | |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | |
| 2. Irányító szervtől kapott tám. | 54098 | 54098 | | 54098 | |
| 3. Előző évi ktgvetési kieg., visszatérülések összesen | | | | | |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevétel | | | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány felhasználás | | | | | |
| 2. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 3. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bev. | | | | | |
| I - IV. ÖSSZESEN : | 72 067 | 72 067 | 0 | 72 067 | 0 |

Az önkormányzat 2013. évi tervezett működési kiadásai címenként (ezer Ft-ban)
Jobbágyi Község Önkormányzata

| Cím | Gazdálkodási jogkör | Működési kiadás megnevezése | Működési kiadás összege | Előirányzat jellege | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | | Rendes | Rendkívüli |
| Jobbágyi Községi Önkormányzat | önállóan működő és gazdálkodó | 1. Személyi jellegű juttatások | 3 913 | 3 913 | |
| 1 fő védőnő | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 055 | 1 055 | |
| 1 fő karbantartó | | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 32 380 | 32 380 | |
| | | 4. Támogatások, átadott pénzeszközök | 137 742 | 137 742 | |
| | | 5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) | 1 907 | 1 907 | |
| | | Mindösszesen | 176 997 | 176 997 | |
| | | Létszámkeret (fő) | 2 | 2 | |

4.pont támogatások, átadott pénzeszközök részleteiben

| | |
|--|----------------|
| Vízmű fejlesztési hozzájárulás | 1 000 |
| Tagdíjak | 140 |
| Idősek karácsonyi csomag | 1 000 |
| Polgármesteri Hivatal működési támogatása | 71 775 |
| Kodály Zoltán Óvoda működési támogatása | 54 098 |
| Ügyeleti hozzájárulás | 1 961 |
| Gonozási központ hozzájárulás | 7 369 |
| Átmeneti segély | 100 |
| Köztemetés | 299 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | 137 742 |

**Az önkormányzat 2013. évi tervezett működési kiadásai címenként (ezer Ft-ban)
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal**

| Cím | Gazdálkodási jogkör | Működési kiadás megnevezése | Működési kiadás összege | Előirányzat jellege | |
|--------------------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | | Rendes | Rendkívüli |
| Jobbágyi Polgármesteri Hivatal | önállóan működő | 1. Személyi jellegű juttatások | 22 357 | 22 357 | |
| 1 fő jegyző | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 611 | 5 611 | |
| 4 fő ügyintéző | | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 4 747 | 4 747 | |
| 1 fő hivatalsegéd | | 4. Támogatások, átadott pénzeszközök | 39 083 | 39 083 | |
| 1 fő ügyintéző (IV. 1-től) | | 5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) | 0 | 0 | |
| | | Mindösszesen | 71 798 | 71 798 | |
| | | Létszámkeret (fő) | 7 | 7 | |

4.pont támogatások, átadott pénzeszközök részleteiben

| | |
|--|---------------|
| Rendszeres szociális segély | 1 908 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 28 181 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | 8 530 |
| Ápolási díj | 334 |
| Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell.(közgyógyellátás) | 130 |
| Támogatások, átadott pénzeszközök összesen: | 39 083 |

Az önkormányzat 2013. évi tervezett működési kiadásai címenként (ezer Ft-ban)
Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi

| Cím | Gazdálkodási jogkör | Működési kiadás megnevezése | Működési kiadás összege | Előirányzat jellege | |
|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | | Rendes | Rendkívüli |
| Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi | önállóan működő | 1. Személyi jellegű juttatások | 32 101 | 32 101 | |
| 1 fő óvodavezető | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 8 596 | 8 596 | |
| 5 fő óvodapedagógus | | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 31 370 | 31 370 | |
| 1 fő logopédus | | 4. Támogatások, átadott pénzeszközök | 0 | 0 | |
| 3 fő dajka | | 5. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék) | 0 | 0 | |
| 1 fő ételmezésvezető | | | | | |
| 1 fő szakács | | Mindösszesen | 72 067 | 72 067 | |
| 6 fő konyhai kisegítő | | Létszámkeret (fő) | 22 | 22 | |
| 1 fő gondozónő (IX. 1-től) | | | | | |
| 1 fő pszichológus (IX. 1-től) | | | | | |
| 1 fő ped. asszisztens (IX. 1-től) | | | | | |
| 1 fő rendszergazda (IX. 1-től) | | | | | |

**2013. évi költségvetés szakfeladatok szerinti tagolásban
Jobbágyi Község Önkormányzata**

| Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
|---|---|----------------------|---------------------|
| I. Kiadások és bevételek feladatonként: | | | |
| 1 | 360000 <i>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</i> | 1 270 | 1 138 |
| 2 | 382101 <i>Települési hulladékok kezelése</i> | 9 066 | 9 868 |
| 3 | 522110 <i>Közutak, hidak üzemeltetése</i> | 0 | 723 |
| 4 | 841402 <i>Közvilágítás</i> | 0 | 5 313 |
| 5 | 841403 <i>Város- és községgazdálkodás</i> | 3 656 | 13 714 |
| 6 | 841901 <i>Önkormányzatok elszámolásai</i> | 139 799 | 0 |
| 7 | 841907 <i>Önkormányzatok elszám.ktgvetési szerveikkel</i> | 0 | 125 873 |
| 8 | 862101 <i>Háziorvosi alapellátás</i> | 790 | 809 |
| 9 | 862102 <i>Háziorvosi ügyeleti ellátás</i> | 0 | 1 961 |
| 10 | 862301 <i>Fogorvosi alapellátás</i> | 1 648 | 2 457 |
| 11 | 869041 <i>Család és nővédelmi eü-i gondozás</i> | 4 301 | 3 145 |
| 12 | 869042 <i>Ifjúság-egészségügyi gondozás</i> | 0 | 448 |
| 13 | 873012 <i>Időskorúak átmeneti ellátása</i> | 214 | 0 |
| 14 | 881011 <i>Idősek nappali ellátása</i> | 0 | 7 396 |
| 15 | 882122 <i>Átmeneti segély</i> | 0 | 100 |
| 16 | 882123 <i>Temetési segély</i> | 380 | 380 |
| 17 | 889924 <i>Családsegítés</i> | 557 | 557 |
| 18 | 931102 <i>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</i> | 0 | 281 |
| 19 | 960302 <i>Köztisztító fenntartás és működtetés</i> | 229 | 2 834 |
| 20 | <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i> | 15 087 | 0 |
| Összesen: | | 176 997 | 176 997 |
| II. Az I. pontból általános és céltartalék | | | |
| 1 | Általános tartalék | 1 907 | |
| 2 | Fejlesztési célú tartalék | | |
| Összesen: | | 1 907 | |

* dőlt betűs szakfeladatok kötelezően ellátandó feladatok

**2013. évi költségvetés szakfeladatok szerinti tagolásban
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal**

| Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
|---|---|----------------------|---------------------|
| I. Kiadások és bevételek feladatonként: | | | |
| 1 | 841126 <i>Önkormányzatok és társ. ált. végrehajtó ig.tev.</i> | 23 | 32 715 |
| 2 | 841907 <i>Önkormányzatok elszám.ktgvetési szerveikkel</i> | 71 775 | 0 |
| 3 | 882111 <i>Aktív korúak ellátása</i> | 0 | 30 089 |
| 4 | 882113 <i>Lakásfenntartási támogatás</i> | 0 | 8 530 |
| 5 | 882115 <i>Ápolási díj</i> | 0 | 334 |
| 6 | 882129 <i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás</i> | 0 | 130 |
| Összesen: | | 71 798 | 71 798 |

* dőlt betűs szakfeladatok kötelezően ellátandó feladatok

**2013. évi költségvetés szakfeladatok szerinti tagolásban
Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi**

| Sorszám | Szakfeladat | Bevételi előirányzat | Kiadási előirányzat |
|---|--|----------------------|---------------------|
| I. Kiadások és bevételek feladatonként: | | | |
| 1 | 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | 2 390 | 25 752 |
| 2 | 562917 Munkahelyi étkeztetés | 15 579 | 10 874 |
| 3 | 841907 Önkormányzatok elsz.ktgvetési szerveikkel | 54 098 | |
| 4 | 851011 Óvodai nevelés, ellátás | | 35 441 |
| Összesen: | | 72 067 | 72 067 |

* dőlt betűs szakfeladatok kötelezően ellátandó feladatok

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi
alakulását külön bemutató mérleg
Jobbágyi Községi Önkormányzata**

| Ssz. | Megnevezés | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| I. Működési célú bevételek és kiadások | | | | |
| 1 | Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj) | 22 857 | 25 087 | 25 087 |
| 2 | Intézményi működési bevétel | 14 931 | 15 331 | 15 331 |
| 3 | Támogatásértékű működési bevételek | 6 506 | 7 000 | 7 000 |
| 4 | Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről | 214 | 300 | 300 |
| 5 | Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül) | 117 402 | 129 279 | 129 279 |
| 6 | Irányító szervtől kapott támogatás | | | |
| 7 | Működési célú előző évi pénzmaradvány | 15 087 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú bevételek összesen | 176 997 | 176 997 | 176 997 |
| 9 | Személyi juttatások | 3 913 | 3 913 | 3 913 |
| 10 | Munkaadókat terhelő juttatások | 1 055 | 1 055 | 1 055 |
| 11 | Dologi kiadások | 32 380 | 32 380 | 32 380 |
| 12 | Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás | 137 343 | 137 343 | 137 343 |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 399 | 399 | 399 |
| 14 | Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése | | | |
| 15 | Tartalékok | 1 907 | 1 907 | 1 907 |
| 16 | Működési célú kiadások | 176 997 | 176 997 | 176 997 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| 17 | Önk. felh. és tőke jellegű bevétel | | | |
| 18 | Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) | | | |
| 19 | Fejlesztési célú támogatások | | | |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | |
| 21 | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | |
| 22 | Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA - ja | | | |
| 23 | Felhalmozási célú hitel (kötvény) | | | |
| 24 | Előző évi tartalékok | | | |
| 25 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (ÁFA - val) | | | |
| 27 | Felújítási kiadások (ÁFA - val) | | | |
| 28 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 29 | Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése | | | |
| 30 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jobbágyi Községi Önk.bev.össz. | 176 997 | 176 997 | 176 997 |
| 32 | Jobbágyi Községi Önk.kiad.össz. | 176 997 | 176 997 | 176 997 |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi
alakulását külön bemutató mérleg
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal**

| Ssz. | Megnevezés | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--|---------------|---------------|---------------|
| I. Működési célú bevételek és kiadások | | | | |
| 1 | Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság, ig.szolg.díj) | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Intézményi működési bevétel | 13 | 13 | 13 |
| 3 | Támogatásértékű működési bevételek | | | |
| 4 | Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről | | | |
| 5 | Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül) | | | |
| 6 | Irányító szervtől kapott támogatás | 71 775 | 73 210 | 74 674 |
| 7 | Működési célú előző évi pénzmaradvány | | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú bevételek összesen | 71 798 | 73 233 | 74 697 |
| 9 | Személyi juttatások | 22 357 | 22 804 | 23 260 |
| 10 | Munkaadókat terhelő juttatások | 5 611 | 5 723 | 5 837 |
| 11 | Dologi kiadások | 4 747 | 4 842 | 4 939 |
| 12 | Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás | | | |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 39 083 | 39 864 | 40 661 |
| 14 | Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése | | | |
| 15 | Tartalékok | | | |
| 16 | Működési célú kiadások | 71 798 | 73 233 | 74 697 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| 17 | Önk. felh. és tőke jellegű bevétel | | | |
| 18 | Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) | | | |
| 19 | Fejlesztési célú támogatások | | | |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | |
| 21 | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | |
| 22 | Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja | | | |
| 23 | Felhalmozási célú hitel (kötvény) | | | |
| 24 | Előző évi tartalékok | | | |
| 25 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val) | | | |
| 27 | Felújítási kiadások (ÁFÁ - val) | | | |
| 28 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 29 | Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése | | | |
| 30 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Polgármesteri Hivatal bev.össz. | 71 798 | 73 233 | 74 697 |
| 32 | Polgármesteri Hivatal kiad.össz. | 71 798 | 73 233 | 74 697 |

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi
alakulását külön bemutató mérleg**

Kodály Zoltán Óvoda

| Ssz. | Megnevezés | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| I. Működési célú bevételek és kiadások | | | | |
| 1 | Közhatalmi bev.össz.(gépj.adó,helyi adó, jöv.adó, pótlék,bírság,ig.szolg.díj) | | | |
| 2 | Intézményi működési bevétel | 17 969 | 18 328 | 18 695 |
| 3 | Támogatásértékű működési bevételek | | | |
| 4 | Működési célú pénze.átvétel áh.kívülről | | | |
| 5 | Önk. ktgvetés támog (fejl. célú nélkül) | | | |
| 6 | Irányító szervtől kapott támogatás | 54 098 | 55 180 | 56 283 |
| 7 | Működési célú előző évi pénzmaradvány | | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú bevételek összesen | 72 067 | 73 508 | 74 978 |
| 9 | Személyi juttatások | 32 101 | 32 743 | 33 398 |
| 10 | Munkaadókat terhelő juttatások | 8 596 | 8 768 | 8 943 |
| 11 | Dologi kiadások | 31 370 | 31 997 | 32 637 |
| 12 | Működési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás | | | |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 14 | Működési c. hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése | | | |
| 15 | Tartalékok | | | |
| 16 | Működési célú kiadások | 72 067 | 73 508 | 74 978 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | |
| 17 | Önk. felh. és tőke jellegű bevétel | | | |
| 18 | Kommunális adó (ha fejlesztési célra vetették ki) | | | |
| 19 | Fejlesztési célú támogatások | | | |
| 20 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | |
| 21 | Felhalmozási ÁFA visszatérülése | | | |
| 22 | Ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFÁ - ja | | | |
| 23 | Felhalmozási célú hitel (kötvény) | | | |
| 24 | Előző évi tartalékok | | | |
| 25 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadások (ÁFÁ - val) | | | |
| 27 | Felújítási kiadások (ÁFÁ - val) | | | |
| 28 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 29 | Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése | | | |
| 30 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kodály Zoltán Óvoda bev.össz. | 72 067 | 73 508 | 74 978 |
| 32 | Kodály Zoltán Óvoda kiad.össz. | 72 067 | 73 508 | 74 978 |

A költségvetési rendelet 9. § - hoz az önkormányzat költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

| Cím | | Bevétel | | | Kiadás | | |
|-----|--------------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| | | Műk. | Felh. | Össz. | Műk. | Felh. | Össz. |
| Sz. | Neve | | | | | | |
| 1. | Jobbágyi Község Önkormányzata | 176 997 | 0 | 176 997 | 176 997 | 0 | 176 997 |
| 2. | Jobbágyi Polgármesteri Hivatal | 71 798 | 0 | 71 798 | 71 798 | 0 | 71 798 |
| 3. | Kodály Zoltán Óvoda | 72 067 | 0 | 72 067 | 72 067 | 0 | 72 067 |

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. évre
Jobbágyi Község Önkormányzata

| Sorsz. | Időpont | Előirányzat felhasználás ezer Ft-ban | összesen |
|--------|------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | január | 14300 | 14300 |
| 2 | február | 14300 | 28600 |
| 3 | március | 14300 | 42900 |
| 4 | április | 14300 | 57200 |
| 5 | május | 14300 | 71500 |
| 6 | június | 14300 | 85800 |
| 7 | július | 14300 | 100100 |
| 8 | augusztus | 14300 | 114400 |
| 9 | szeptember | 14300 | 128700 |
| 10 | október | 15900 | 144600 |
| 11 | november | 15900 | 160500 |
| 12 | december | 16497 | 176997 |

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. évre
Jobbágyi Polgármesteri Hivatal

| Sorsz. | Időpont | Előirányzat felhasználás ezer Ft-ban | összesen |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | január | 5900 | 5900 |
| 2 | február | 5900 | 11800 |
| 3 | március | 5900 | 17700 |
| 4 | április | 5900 | 23600 |
| 5 | május | 5900 | 29500 |
| 6 | június | 5900 | 35400 |
| 7 | július | 5900 | 41300 |
| 8 | augusztus | 5900 | 47200 |
| 9 | szeptember | 5900 | 53100 |
| 10 | október | 5900 | 59000 |
| 11 | november | 5900 | 64900 |
| 12 | december | 6898 | 71798 |

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. évre
Kodály Zoltán Óvoda Jobbágyi

| Sorsz. | Időpont | Előirányzat felhasználás ezer Ft-ban | összesen |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | január | 5600 | 5600 |
| 2 | február | 5600 | 11200 |
| 3 | március | 5600 | 16800 |
| 4 | április | 5600 | 22400 |
| 5 | május | 5600 | 28000 |
| 6 | június | 5600 | 33600 |
| 7 | július | 5600 | 39200 |
| 8 | augusztus | 5600 | 44800 |
| 9 | szeptember | 5600 | 50400 |
| 10 | október | 7200 | 57600 |
| 11 | november | 7200 | 64800 |
| 12 | december | 7267 | 72067 |