

SZENTLISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2013. (III.26.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az 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, annak bizottságaira terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

51 787 E Ft	Költségvetési bevétellel
58 569 E Ft	Költségvetési kiadással
6 782 E Ft	Költségvetési működési hiánnyal(ÖNHKI)

állapítja meg.

- (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 *4. és az 5. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *2., 3. mellékletek* részletezik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., mellékletek* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett álláshelyeinek számát 9 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) 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.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) 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.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a polgármester előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) 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

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 FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szentlisló, 2013. március 13.


Szunyogh István
jegyző


Domonkosné Árkus Éva
polgármester

A rendelet kihirdetve
Szentlisló, 2013. március 26.


Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 365
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 810
2.1.	Helyi adók	1 760
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	945
3.1.	Áru- és készletértékesítés	200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130
3.3.	Bérleti díj	445
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	170
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	610
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	24 169
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	12 532
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	4 855
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Vis maior támogatás	
5.7.	Egyéb támogatás (ÖNHIKI)	6 782
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	11 145
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	11 145
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	50
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 095
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	10 300
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10 300
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	250
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	49 229
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 340
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	9 340
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.1.	Értékpapír értékesítése	
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	58 569
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	58 569

1. melléklet az 1/2013. (III.26) önkormányzati rendelethez

Szentlisló Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 470
1.1.	Személyi juttatások	12 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251
1.3.	Dologi kiadások	11 728
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 145
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	7 603
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	542
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 890
2.1.	Beruházások	2 890
2.2.	Felújítások	13 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 009
3.1.	Általános tartalék	1 009
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	58 569
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	58 569
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	58 569

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 782
---	---	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	9 340
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	9 340
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	3840
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	5540
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	

Szentlisló Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	775
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
2.1.	Helvi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	775
3.1.	Áru- és készletértékesítés	200
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130
3.3.	Bérelti díj	445
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	24 169
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	12 532
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	4 855
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Vis maior támogatás	
5.7.	Egyéb támogatás	6 782
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	11 145
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	11 145
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	50
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 095
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	10 300
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	10 300
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	46 389
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 397
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 397
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 397
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.1.	Értékpapír értékesítése	
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+ 11.2.5.)	
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	52 786
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	52 786

Szentlisló Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1.	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 227
1.1.	Személyi juttatások	10 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 867
1.3.	Dologi kiadások	10 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 205
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 480
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 938
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	542
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	13 350
2.1.	Beruházások	350
2.2.	Felújítások	13 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 009
3.1.	Általános tartalék	1 009
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	200
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	52 786
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	52 786
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	52 786

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 782
---	---	--------

Szentlisló Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 590
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 810
2.1.	Helyi adók	1 760
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	170
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nvűitott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	170
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	610
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	250
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 840
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 943
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 943
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 943
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.1.	Értékpapír értékesítése	
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	5 783
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	5 783

Szentlisló Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 243
1.1.	Személyi juttatások	1 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384
1.3.	Dologi kiadások	733
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	665
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 540
2.1.	Beruházások	2 540
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 783
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 783
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 783

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

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	1 810	Személyi juttatások	12 141
2.	Inézményi működési bevételek	945	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251
3.	Átengedett központi adók	610	Dologi kiadások	11 728
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	24 169	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 205
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	11 145	Egyéb működési célú kiadások	8 145
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	1 009
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	38 679	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	42 479
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	3 800	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 800	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		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	3 800	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	42 479	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	42 479
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	35 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	42 479
26.	Költségvetési hiány:	-6 782	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1		2	3		5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	2 890
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	13 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- 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		10 300	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		250	Tartalékok	
12.				Kölcsön nyújtása	200
13.	Költségvetési bevételek összesen:		10 550	Költségvetési kiadások összesen:	16 090
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>5 540</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 540	Hitelek törlesztése	500
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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing 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)		5 540	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		16 090	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	16 090
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		16 090	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	16 090
30.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet az 1/2013. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Szentlisló Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
 ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 760
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	945
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 755

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	2 755
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 810
	2.1.	Helyi adók	1 760
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	30
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	945
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	200
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130
	3.3.	Bérleti díj	445
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	170
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	610
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	24 169
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	12 532
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	4 855
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	6 782
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	11 145
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	11 145
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	50
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 095
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	10 300
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 300
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	250
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	49 229
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 340
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	9 340
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	58 569

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
		4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 470
	1.1.	Személyi juttatások	12 141
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 251
	1.3.	Dologi kiadások	11 728
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 205
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 145
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	7 603
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	542
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	15 890
	2.1.	Beruházások	2 890
	2.2.	Felújítások	13 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 009
	3.1.	Általános tartalék	1 009
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	200
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	58 569
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	58 569
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási, jogalkotási feladatok	01

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	10 732
		VI. Kölcsönök visszatérülése	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 732
6.		VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 732

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 732
	1.1.	Személyi juttatások	3 163
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	854
	1.3.	Dologi kiadások	1 285
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 009
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 421
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 732

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás (szoc.étkeztetés, házi segítségnyújtás, segélyek)	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	50
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	50
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	9 295
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 345
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	9 345

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 345
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	50
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 205
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 090
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 345

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	IV. Közhatalmi bevételek	
4.	V. Állami támogatás	306
	VI. Kölcsönök visszatérülése	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	306
6.	VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	306

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	306
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	306
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása, törlesztése	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	306

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Közművelődés	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	85
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30
	1.3.	Bérleti díj	55
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	7 500
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 500
IV. Közhatalmi bevételek			
4.		V. Állami támogatás	1 690
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	9 275
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 150
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 150
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 425

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 775
	1.1.	Személyi juttatások	160
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20
	1.3.	Dologi kiadások	1 595
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	9 650
	2.1.	Beruházások	150
	2.2.	Felújítások	9 500
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 425

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Településüzemeltetés (köztemető fenntartás, közvilágítás, ár-és belvízvédelem, város és községgazdálkodás, zöldterületkezelés, hulladék szállítás, közutak üzemeltetése, közfoglalkoztatás)	05

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	310
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	200
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
	1.3.	Bérleti díj	10
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 095
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	11 095
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	2 800
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 800
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	2 146
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 351
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 634
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 634
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 985

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 485
	1.1.	Személyi juttatások	7 357
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	993
	1.3.	Dologi kiadások	8 008
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	127
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 500
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	3 500
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 985

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Étkeztetés (óvodai, iskolai, mukahelyi, egyéb vendég)	06

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	
4.		V. Állami támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	536
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	536
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	536

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	536
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	536
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	536

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	07

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	380
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	380
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Állami támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	380
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	77
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	457

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	57
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	200
	2.1.	Beruházások	200
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	200
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	457

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	08

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	170
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	170
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
		IV. Közhatalmi bevételek	2 420
4.		V. Állami támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 193
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 943
	6.2.	Kölcsön visszatérülés	250
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 783

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 243
	1.1.	Személyi juttatások	1 461
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384
	1.3.	Dologi kiadások	733
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	665
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 540
	2.1.	Beruházások	2 540
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 783

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

8. számú melléklet az 1/2013(III.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			850	60	50	50	50	60	600	10	40	40	1 810
3.	Imézményi működési bevételek	70	75	78	75	79	78	77	78	78	79	79	99	945
4.	Átengedett központi adók	10	10	300	10	10	10	10	10	220	10	5	5	610
5.	Támogatások, kiegészítések	2 014	2 014	2 014	2 010	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 019	24 169
6.	Átvett pénzeszközök Ah. belülről		1 114	1 114	1 100	900	1 110	1 110	1 110	1 110	890	1 110	477	11 145
7.	Átvett pénzeszközök Ah. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek								10 300					10 300
9.	Kölcsön visszatérülése					150				100				250
10.	Finanszírozási bevételek	9 340												9 340
11.	Bevételek összesen:	11 434	3 213	4 356	3 255	3 203	3 262	3 261	13 572	4 122	3 003	3 248	2 640	58 569
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	410	410	410	1 120	1 102	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 969	12 141
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111	111	111	192	191	192	192	192	192	192	192	383	2 251
15.	Dologi kiadások	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	981	11 728
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	605	7 205
17.	Egyéb működési célú kiadások	678	678	678	678	670	678	677	650	670	670	680	738	8 145
18.	Beruházások				200				2 540		150			2 890
19.	Felújítások								7 500			5 500		13 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	1 009												1 009
22.	Kölcsön nyújtása					100			100					200
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	3 785	2 776	2 776	3 767	3 640	3 567	3 566	6 179	11 059	3 709	9 069	4 676	58 569
25.	Egyenleg	7 649	437	1 580	-512	-437	-305	-305	7 393	-6 937	-706	-5 821	-2 036	

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2013. évi támogatás összesen	2
I		
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 385 555	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 382 408	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	595 500	
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	
Közutak fenntartásának támogatása	100 000	
Beszámítás összege (2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a)	-336 800	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	
<i>Általános működési támogatás összesen:</i>	9 226 663	
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 8 hónapra		
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 4 hónapra		
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra		
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra		
Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetés támogatása		
<i>Köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása összesen:</i>		
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	944 100	
Falugondnoki szolgálat	1 996 550	
Házi segítségnyújtás		
Egyes jövedelempótló támogatások	4 855 000	
<i>Szociális támogatás összesen:</i>	7 795 650	
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	364 800	
<i>Kultúrális feladatok támogatása összesen:</i>	364 800	
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		
<i>Központosított támogatások összesen:</i>		
Összesen:	17 387 113	

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szenrtliszló Alapítvány	működési támogatás	50
2.	Tűzoltó Egyesület	működési támogatás	100
3.	Turisztikai Egyesület	működési támogatás	50
4.	Zala Zöld Szíve Egyesület	működési támogatás	10
5.	Védelmi Bizottság Letenye	működési támogatás	5
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			215

Nem kötelező!

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

ELŐTERJESZTÉS

Szentlisló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Szentlisló Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással nem rendelkeznek. A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása tartalmazza a költségvetési tételek rendezését a nem tervezett tételek megjelenítését a tény adatok alapján.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Szentlisló Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Szentlisló Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról rendeletet alkot.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2013. március 12.

Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Község Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2013(.....) számú
RENDELETE

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012(II.29.) számú
rendelet módosításáról.

1.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét - megegyezően - 55.825.000 Ft-ban állapítja meg.

2.§

(1) A rendelet 2.§-ban meghatározott bevételeket növeli:

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		5 000
- bérleti lízingdíjbevétel	5 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		5 000
- bérleti lízingdíjbevétel	5 000	
Város és községgazdálkodás		295 000
- háztartások műk kölcsön visszatérülése	120 000	
- áru és készletértékesítés	130 000	
- szolgáltatások ellenértéke	45 000	
Önkormányzatok elszámolásai		328 242
- műk c támogat fejezettől egyéb célra	85 000	
- gépjárműadó	30 000	
- egyéb központi támogatás	213 242	
Közhasznú foglalkoztatás-hosszú		55 000
- műk célú támogatás	55 000	
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		688 242

(2) A rendelet 2.§-ban meghatározott bevételeket csökkenti:

Egyéb nem veszélyes hulladék kez, ártalm.		131 000
- egyéb készlet beszerzés	41 000	
- műk c bevétel	90 000	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		75 000
- ÁHT-n kívüli kamat bevétel	75 000	
Finanszírozási műveletek		225 000
- rövid lej hitel felvétel pü vállalkozástól	225 000	
Önkormányzatok elszámolásai		1 285 379
- egyes jöv pótló kiegészítő támogatás	1 214 099	
- közp ei terhére működési támogatás	71 280	
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:		1 716 379

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **-1 028 137**

(3) A rendelet 3.§-ban meghatározott kiadásokat növeli:

Egyéb nem veszélyes hulladék kez, ártalm.		303 000
- egyéb készlet beszerzés	106 000	
- egyéb üzemeltetés, fenntartás	131 000	
- vásárolt term és szolg ÁFA	66 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		5 000
-víz és csatornadíj	5 000	

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		105 000
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	10 000	
- működési célú tám kiad nomprofit sz	25 000	
- működési célú tám kiad önkormányzatnak	70 000	
Város és községgazdálkodás		10 000
- egyéb készlet beszerzés	10 000	
Ár és belvízvédelem(START)		40 000
- egyéb bérrendszer alá tart mbére	40 000	
Időskorúak járadéka		120 000
- működési célú tám kiad önkormányzatnak	120 000	
Lakásfenntartási támogatás		202 000
- működési célú tám kiad önkormányzatnak	202 000	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		110 000
- rkivüligyermekvédelmi támogatás	110 000	
Egyéb önk pénzbeli eáátás		20 000
- élelmiszer beszerzés	15 000	
- vásárolt term és szolg ÁFA	5 000	
Falugondnoki szolgálat		65 000
- szociális hozzájárulási adó	10 000	
- irodaszer, nyomtatvány	30 000	
- karbantartás, kisjavítás	25 000	
Közhasznú foglalkoztatás-hosszú		572 000
- egyéb bérrendszer alá tart mbére	552 000	
- szociális hozzájárulási adó	20 000	
Közművelődési intézmények		200 000
- egyéb gépek, berendezések	100 000	
- egyéb gépek, berendezések ÁFA	25 000	
- élelmiszer beszerzés	25 000	
- kis értékű tárgyi eszköz	10 000	
- nem adatátviteli célú távk díj	10 000	
- víz és csatornadíj	10 000	
- irodaszer, nyomtatvány	20 000	
- vásárolt		
élelmezés		
KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:		1 752 000
(4) A rendelet 3.§-ban meghatározott kiadásokat csökkenti:		
Út, autópálya építése		51 000
- karbantartás, kisjavítás	40 000	
- vásárolt term és szolg ÁFA	11 000	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		315 000
- villamosenergia	15 000	
- egyéb üzemeltetés, fenntartás	100 000	
- földterület vásárlása	200 000	
Jogalkotás		160 000
- egészségügyi hozzájárulás	160 000	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		20 000
- karbantartás, kisjavítás	20 000	
Város és községgazdálkodás		240 000
- házt egyéb felh kölcsöne	100 000	
- egyéb üzemeltetés, fenntartás	90 000	
- műk c pe átadás háztartásoknak	50 000	
Közhasznú foglalkoztatás-hosszú		552 000
- egyéb bérrendszer alá tart mbére	552 000	
Fejezeti általános tartalék		294 000

- tartalék	294 000	
Egyéb nem veszélyes hulladék kez, ártalm.		65 000
- egyéb üzemeltetés, fenntartás	65 000	
Időskorúak járadéka		995 850
- időskorúak járadéka	995850	
Ápolási díj		87 287
- ápolási díj	87287	
KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:		2 780 137

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **-1 028 137**

3.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Szentlisló, 2012.....

Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Kihirdetve: 2012.....

Szunyogh István
jegyző