

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 445	4 395	3 086
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 920	2 735	2 320
2.1.	Helyi adók	2 848	2 714	2 250
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	67	21	70
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 931	851	526
3.1.	Aru- és készletértékesítés		405	10
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130		70
3.3.	Bérleti díj	626	19	146
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése		20	30
3.6.	Egyéb saját bevétel	5	209	200
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	105	198	70
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 065		
4.	II. Átengedett központi adók	594	809	240
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	29 127	37 339	35 481
5.1.	Normatív, normatív kötöt felhasználású támogatások/ Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	25 589	30 905	29 491
5.3.	Központosított előirányzatok		2 400	
5.4.	Fejezeti kezelésű előirányzattól	734		
5.5.	Adósságrendeztetés támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Támogatás elkülönített állami p.alapból	2 804		
5.8.	ÖNHKI támogatás		4 034	5 990
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	7 220	330	330
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	7 220		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	368		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	225		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 627		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		330	330
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		330	330
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.)	569		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	569		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		33	
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	42 361	42 097	38 897
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 373	9 651	6 636
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	4 373	9 651	6 636
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 373	4 326	6 636
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Közmunka program)		5 325	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 734	51 748	45 533
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	16		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	46 750	51 748	45 533

KIADÁSOK

1. tájékoztató

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 894	39 340	44 803
1.1.	Személyi juttatások	7 199	6 381	8 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 739	1 282	1 759
1.3.	Dologi kiadások	8 676	11 314	15 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 574	11 602	12 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 706	8 761	6 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 627	8 661	6 122
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	79	100	150
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	100	3 183	330
2.1.	Beruházások		783	330
2.2.	Felújítások		2 400	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100		
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	100		
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
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			400
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	40 994	42 523	45 533
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.	Kölcsön törlesztése			
6.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Kölcsön törlesztése			
6.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Betét elhelyezése			
6.2.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	40 994	42 523	45 533

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	TEFA kölcsön törlesztés							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

3.Tájékoztató

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Vendég étkezők térítési díja (az önkormányzat és intézményei nyugdíjas dolgozóinak térítési díj kedvezménye		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9.	Ebből: Magánszemélyek kommunális adója		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

4. Tájékoztató*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	6	17	750	158	25	87	26	97	700	321	88	45	2 320
3.	Intézményi működési bevételek	42	43	42	43	42	43	42	43	50	51	42	43	526
4.	Átengedett központi adók	4	4	115	3	2	1	1	2	101	3	2	2	240
5.	Támogatások, kiegészítések	2 457	2 458	2 457	2 458	2 457	2 458	2 457	2 458	2 457	2 458	2 458	2 458	29 491
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről													
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek				330									330
9.	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	6 636												6 636
10.	Önhiki										5 990			5 990
11.	Bevételek összesen:	9 145	2 522	3 364	2 992	2 526	2 589	2 526	2 600	3 308	8 823	2 590	2 548	45 533
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	696	697	696	697	696	697	696	697	696	697	697	696	8 358
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146	147	146	147	147	147	146	147	146	147	146	147	1 759
15.	Dologi kiadások	825	824	825	2 312	1 877	1 312	1 310	1 205	1 320	1 520	1 455	959	15 744
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 055	1 056	1 055	1 056	1 055	1 056	1 055	1 056	1 055	1 056	1 059	1 056	12 670
17.	Egyéb működési célú kiadások	522	523	522	523	524	523	522	523	522	523	522	523	6 272
18.	Beruházások				330									330
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Költségnyújtás					100		100		100		100		400
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	3 244	3 247	3 244	5 065	4 399	3 735	3 829	3 628	3 839	3 943	3 979	3 381	45 533
25.	Egyenleg	5 901	-725	120	-2 073	-1 873	-1 146	-1 303	-1 028	-531	4 880	-1 389	-833	

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

5. Tájékoztató		adatok forintban	
Jogcím		2013. évi támogatás összesen	
I	2		
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		4 021 796	
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása		3 611 996	
Beszámítás összege			
Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
Közülatok fenntartásának támogatása			
Beszámítás összege (2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a)		-623 480	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000	
Általános működési támogatás összesen:		10 010 312	
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 gyermekéktéztes támogatása			
Köznevelési és gyermekéktéztes feladatok támogatása összesen:			
III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		1 687 342	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Falugondnokok)		1 996 550	
Házi segítségnyújtás			
Egyes jövedelemplótló támogatások			
Szociális támogatás összesen:		3 683 892	
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		335 160	
Kulturális feladatok támogatása összesen:		335 160	
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			
Központosított támogatások összesen:			
Összesen:		14 029 364	

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

6.Tájékoztató			Ezer forintban !
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Polgárőrség Oltárc	működési támogatás	150
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
Összesen:			150

Nem kötelező!

Oltárc Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2013(III. 26.) számú
RENDELETE

A 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012(II.28.) számú
rendelet módosításáról.

1.§

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét - megegyezően - 54.553.000 Ft-ban állapítja meg.

2.§

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

Közfoglalkoztatás	2 974 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	100 000
Önkormányzatok elszámolásai	3 350 000
BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:	6 424 000

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

Város, községgazdálkodás	
Finanszírozási műveletek bevételei	1 000 000
BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **5 424 000**

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

Lakóingatlan, nem lakóingatlan	60 000
Egyéb esti pénzbeli ellátások	25 000
Aktív korúak ellátása	470 000
Időskorúak járadéka	13 000
Lakásfenntartási támogatás	47 000
Ápolási díj alanyi jogon	58 000
Átmeneti segély	185 000
Közfoglalkoztatás	1 712 000
Közügyellátás	16 000
Falugondnoki szolgálat	391 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 200 000
Könyvtári szolgáltatások	115 000
Idősek nappali ellátása	178 000
Közművelődési intézmények	579 000
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	820 000
- KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN:	5 869 000

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

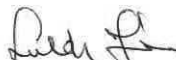
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	
Aktív korúak ellátása	
Közüvilágítás	445 000
- KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:	

KIADÁS ÖSSZESEN: **5 424 000**

3.§.

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


Oltárc 2013. március 13.


Lukács József
polgármester




Szunyogh István
Jegyző

Kihirdetve: 2013. március 26.


Szunyogh István
Jegyző

**Oltárc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2010. (II. 24.) rendelet módosításáról**


Oltárc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. §-a.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.

Oltárc, 2013. március 13.


Lukács József
polgármester





Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2013. március 26.




Szunyogh István
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Hatásvizsgálati lap

Oltárc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének elfogadásáról 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 lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2013. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

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

Oltárc 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, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Oltárc Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól rendeletet alkot. A rendeletalkotás elmaradása az önkormányzat működését veszélyeztetné.

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 13.

Szunyogh István
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 086
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 320
2.1.	Helyi adók	2 250
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	526
3.1.	Áru- és készletértékesítés	10
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	70
3.3.	Bérleti díj	146
3.4.	Egyéb saját bevétel	200
3.5.	Alkalmazottak térítése	30
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	70
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	240
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	30 669
5.1.	Általános működéshez és ágazati feldathoz kapcsolódó támogatás	14 029
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	10 650
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Vis maior támogatás	
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.tám.	5 990
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5 142
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	4 812
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	4 812
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	330
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	330
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	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	38 897
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 636
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>6 636</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 636
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	45 533
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	45 533

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.)	44 803
1.1.	Személyi juttatások	8 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759
1.3.	Dologi kiadások	15 744
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 670
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 272
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	150
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	200
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	330
2.1.	Beruházások	330
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	400
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	45 533
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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)	45 533
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 533

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 636
---	---	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSON - 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.) +/-	6 636
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	6 636
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	6636
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
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)	0

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	2 320	Személyi juttatások	8 358
2.	Intézményi működési bevételek	526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759
3.	Átengedett központi adók	240	Dologi kiadások	15 744
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	29 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 670
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	5 990	Egyéb működési célú kiadások	6 272
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	400
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	38 567	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	45 203
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 636	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 636	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 636	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	

23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	45 203	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	45 203
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	45 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	45 203
26.	Költségvetési hiány:	6 636	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kiadások Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	330
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és cél támogatások		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	330	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérítés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	330	Költségvetési kiadások összesen:	330
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		330	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	330
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		330	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	330
30.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	-

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

3.melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 250
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	70
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 320

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

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzati összesen	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	2 846
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 320
	2.1.	Helyi adók	2 250
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	70
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	526
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	10
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	70
	3.3.	Bérleti díj	146
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	30
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	70
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200
4.		II. Átengedett központi adók	240
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	30 669
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	14 029
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	10 650
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Önhiki	5 990
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	5 142
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>4 812</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 812
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>330</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	

	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	330
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	38 897
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 636
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 636
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	45 533

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 803
	1.1.	Személyi juttatások	8 358
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 759
	1.3.	Dologi kiadások	15 744
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 670
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 272
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	150
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	200
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	330
	2.1.	Beruházások	330
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson belülről	
	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	400
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	45 533
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)	45 533

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

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

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	290
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	10
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Egyéb saját bevétel	200
	1.8.	Kamatbevétel	70
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	350
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	350
	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	9 060
		VI. Átvett pénzeszközök Önhiki	5 990
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 690
6.		VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15 690

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 114
	1.1.	Személyi juttatások	2 692
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615
	1.3.	Dologi kiadások	2 785
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 022
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 114

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4

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.)	
	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	
4.		V. Állami támogatás	15 356
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 356
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15 356

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 956
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	286
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 570
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 100
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	400
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 356

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Háziorvosi ügyelet	03

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.)	
	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	
4.		V. Állami támogatás	156
		VI. Kölcsönök visszatérülése	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
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)	156

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	156
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	156

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