

Jegyzőkönyv

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

2013. március 12.

Határozat szám: 18-22/2013. (III. 12.)

Rendelet szám: 2, 3/2013. (III. 26.)

J e g y z ő k ö n y v
Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2013. március 12. 13.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Gerics Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a kiadott napirendi pontoktól annyiban térjenek el, hogy a 4. napirendi pontot egyéb okok miatt a képviselő-testület ne tárgyalja.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett javaslattal, a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

- 1./ Várfölde Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 2./ Várfölde Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása (írásban)
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 3./ A Szociális Szolgáltató társulás 2012. évi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 4./ Várfölde köztemető tulajdonjogának rendezése
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 5./ Hal telepítés megtárgyalása
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 6./ Egyéb

1./ Várfölde Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Gerics Istvánné polgármester

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen megbeszélte változtatások átdolgozásra kerültek. Ismertette a főbb számokat. Megkérdezte a képviselőket, hogy van e kérdés, észrevétel az önkormányzat 2013. évi költségvetésével kapcsolatban.

A képviselő-testület tagjainak további észrevétele nem volt az önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra Várföldei Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2013. (III. 26.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

**2./ Várfölde Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
(írásban)**

Előadó: Gerics Istvánné polgármester

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy a 2012. évi költségvetés módosításáról szóló tervezetét minden képviselő írásban megkapta. Ismertette a rendeletmódosítás főbb számait. Elmondta, hogy a módosításnak oka többek között az önkormányzat által kapott ÖNHIKI-s támogatás, valamint a tételrendezések. Megkérdezte a képviselőket, hogy van e kérdés, észrevétel az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosításával kapcsolatban.

A képviselő-testület tagjainak észrevétele nem volt az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosításához.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra Várföldei Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

3/2013. (III. 26.) rendelet

Várfölde Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 06.) rendelet módosításáról.

Lásd: melléklet.

3./ A Szociális Szolgáltató társulás 2012. évi beszámolójának megtárgyalása

Előadó: Gerics Istvánné polgármester

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy Samu Ramóna intézményvezető elkészítette a Szociális Szolgáltató Társulás 2012. évi beszámolóját, melyet a képviselők írásban megkaptak. Ismertette a beszámolót. Kérte, hogy a beszámolót fogadják el.

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra a Szociális Szolgáltató Társulás 2012. évi beszámolóját.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

18/2012. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Társulás, 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: 2013. március 31.

Felelős : Geric Istvánné polgármester

4./ Várfölde köztemető tulajdonjogának rendezése

Előadó: Geric Istvánné polgármester

Geric Istvánné polgármester elmondta, hogy 2012. őszén szembesültek azzal, hogy a község temetője a Magyar Állam tulajdonában van. Ismertette az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet által meghatározott tartalmi elemeket amik szükségesek a kérelem benyújtásához. Javasolta, hogy az önkormányzat jelezze igényét a köztemető tulajdonba adására.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Geric Istvánné polgármester feltette szavazásra a Várfölde 086/2 hrsz-ú köztemető önkormányzati tulajdonba adási kérelmét.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

19/2012. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Várfölde **086/2 hrsz-on** található köztemető önkormányzati tulajdonba adását.

Felhasználási cél: az ingatlanok a település egyetlen temetője, melynek fenntartása önkormányzati feladat, melynek az önkormányzat eddig is eleget tett.

Segítendő feladat: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott településüzemeltetés biztosítása.

Jogszabályi rendelkezés: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése.

Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.

Felhatalmazza Geric Istvánné polgármestert, hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatban megtegye.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős : Geric Istvánné polgármester

5./ Hal telepítés megtárgyalása

Előadó: Geric Istvánné polgármester

Geric Istvánné polgármester elmondta, hogy ismételten szükséges a tóba halat telepíteni. Móricz helyről szokták hozni a halat de más lehetőség is van arra például Zalalövőről is hozhatnak. Elmondta, hogy 550 Ft +Áfa a ponty és 530 Ft +Áfa összegbe kerül az amur. Javasolta, hogy az önkormányzat maximum 500 eFt összeget költsön hal telepítésre ami körülbelül 7 mázsa hal telepítését jelentené.

Bekő Sándor megkérdezte, hogy apró halat is telepítenek e. Szerinte fontos lenne, hogy legyen apró hal is a tóban mert az megnövelné a darabszámot és a horgászoknak is több sikerélménye lenne.

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben 3 mázsa apróhalat hoztak a tóba és azt talán még nem fogták ki.

Bekő Sándor elmondta, hogy a harcsák is sok apró halat megehettek. A kérdés, hogy mennyi maradt belőle a tóban.

Kovács György véleménye szerint is jó lenne legalább 1 mázsa apró halat venni.

Némethné Varga Erika elmondta, hogy az apró hallal az a gond, hogy hajlamos a fekélyesedésre.

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra a halastóba történő hal telepítést.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

20/2012. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várfölde község halastavába **500 000 Ft** összeg értékben halat telepít. A hal telepítés összegét a 2013. évi költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza Gerics Istvánné polgármestert, hogy a hal telepítés ügyében járjon el.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős : Gerics Istvánné polgármester

5./ Egyéb

- **Gerics Istvánné** polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a bucsutai polgármester úr felajánlotta, hogy az ebédet a bucsutai konyháról vegyék. Elmondta, hogy jelenleg Borsfáról vásárolják az ebédet 473 Ft összegért. Bucsután jelenleg olcsóbb egy adag ebéd de várhatóan árat fognak emelni. Bucsuta felajánlotta, hogy a Várföldén megtermelt alapanyagokat a konyha számára felvásárolja.

Némethné Varga Erika megkérdezte, hogy éthordóba kimerik e az adagokat, mert az fontos lenne.

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy kimerik és azt javasolta, hogy 2 hétre próbálják ki a bucsutai ebédet és akkor utána el lehetne dönteni, hogy honnan vásároljanak. Az étkezők is tudnak majd véleményt mondani. Kérte a képviselők véleményét.

Bekő Sándor véleménye szerint a gazdaságosságot is vizsgálni kell, hiszen Bucsuta messzebb van mint Borsfa és az ebédért el is kell menni autóval.

Gerics Istvánné elmondta, hogy a távolság 6 km-rel több lenne. Véleménye szerint meg kellene adni a választás lehetőségét az étkezőknek.

A képviselő-testület a javaslatot megtárgyalták. Az a vélemény alakult ki, hogy 2 hétig Bucsutáról rendelik próba képen az ebédet és azt követően a tapasztalatok alapján fognak dönteni.

- **Gerics Istvánné** polgármester elmondta, hogy a Hősök kertjében a márványlapok rendbetétele ahogyan az idő engedi meg fog történni. Erről egyeztetett a kivitelezővel is.

Némethné Varga Erika megkérdezte, hogy az ott lévő nyírfákat nem lehetne e kivágni. Ősszel lombhulláskor mindent vastagon betakar a lehulló levél. Véleménye szerint azok a fák nem valók oda. Lehetne egy kerítést is építeni, mert rendes gyalogút megy már keresztül a kerten.

Bekő Sándor szerint meg kell vizsgálni, hogy mi mutatna jól azon a területen.

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy korábban is próbáltak oda ültetni sövényt is de nem sikerült. Az önkormányzat ez évi költségvetésébe nem terveztek ilyen kiadást.

Bekő Sándor véleménye szerint a sövény kerítés jól mutatna ott.

Némethné Varga Erika szerint a kicsi tuják is jók lennének, de ami most van az nem jó. Megkérdezte, hogy a fákról mi a képviselők véleménye.

Gerics Istvánné polgármester szerint valóban nem jó, hogy a sok levél ráhull a sírokra és az emlékműre.

Kovács György véleménye szerint meg kellene vizsgálni, hogy ki kell e vágni a fákat. Viszont az árnyék miatt pár fát meg kellene tartani mindenképpen.

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy a tuja sem olcsó. Körülbelül 100 eFt összegbe kerülne egy 50 cm magas tujasor melybe legalább 100 db tuja kellene. Ez nagyon sok pénz. Ezzel nem terveztek a költségvetésben.

Némethné Varga Erika véleménye az, hogy ilyen fák nem valók a temetőbe.

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra a Hősök kertjében lévő nyírfák kivágását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 3 igen és 1 tartózkodással az alábbi határozatot alkotta.

21/2012. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várfölde Hősök kertjében lévő nyírfákat kivágatja.

Felhatalmazza Gerics Istvánné polgármestert, hogy a favágás ügyében járjon el.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős : Gerics Istvánné polgármester

- **Gerics Istvánné** polgármester elmondta, hogy a múlt évben a Várföldéért Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be a falumegújító pályázatra. Várhatóan a pályázatot támogatni fogják. Annak során megvalósulhat a külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, a műhely külső pucolása, ereszcsonna cseréje mindez körülbelül 15 millió Ft összegű költségvetéssel. A pályázat érdekében az önkormányzat bérebe adta az Egyesület részére a Polgármesteri Hivatal, a Kultúrház, a Műhely, valamint a Tűzoltószertár épületét. Erről beszéltek, de határozatot nem hoztak róla. Az Egyesület azért jött létre, hogy az önkormányzattal együttműködve elősegítsék a falu fejlődését. Erre ez a pályázat kiválóan alkalmas.

Bekő Sándor megkérdezte, hogy mennyi ideig szól a bérleti szerződés.

Gerics Istvánné polgármester elmondta, hogy 2020. december 31-ig.

Gerics Istvánné polgármester feltette szavazásra az önkormányzati épületek bérbeadását.

Várfölde Község Önkormányzat képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

22/2013. (III. 12.) Képviselő-testületi határozat

Várfölde Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Várfölde, Ady utca 1. (49 hrsz), a Béke utca 14. (63 hrsz) szám alatti épületeit, valamint a Műhely (62 hrsz) és Tűzoltószertár (116 hrsz) épületét a Várföldéért Közhasznú Egyesület részére 2020. december 31-ig bérebe adja.

Felhatalmazza Gerics Istvánné polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Gerics Istvánné polgármester

- **Gerics Istvánné** polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal Kormány megbízott tájékoztatóját az illetékességi területéhez tartozó általános iskolák felvételi körzeteiről.

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 14.30 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.

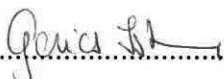
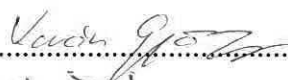

Gerics Istvánné
polgármester


Szunyogh István
jegyző

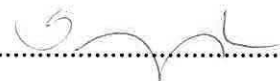
Jelenléti ív

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. március 12-én tartott üléséről

| | | |
|----------------------|----------------|--|
| Gerics Istvánné | polgármester |  |
| Czigány Ferenc | alpolgármester | |
| Bekő Sándor | képviselő |  |
| Kovács György | képviselő |  |
| Némethné Varga Erika | képviselő |  |

Tanácskozási joggal meghívottak:

| | | |
|-----------------|--------|--|
| Szunyogh István | jegyző |  |
| | | |
| | | |

Várfölde Község Polgármestere
8891 Várfölde, Petőfi út 1. T: 346-008

.....
.....

MEGHÍVÓ

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 12-én (kedden) 13.00 órakor ülést tart.

Helye: Közös Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Várfölde Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 2./ Várfölde Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása (írásban)
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 3./ A Szociális Szolgáltató társulás 2012. évi beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 4./ Várfölde Község nemzeti vagyonáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 5./ Várfölde köztemető tulajdonjogának rendezése
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 6./ Hal telepítés megtárgyalása
Előadó: Gerics Istvánné polgármester
- 7./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a rendkívüli testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Várfölde, 2013. március 8.

Horváth ferencé sk.
polgármester

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2013. (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:

| | |
|-------------|---|
| 26 015 E Ft | Költségvetési bevétellel |
| 28 695 E Ft | Költségvetési kiadással |
| <hr/> | |
| 2 680 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 mérlegyszerű 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* részletezettek.

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 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 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 évközben 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 tárgy hó 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.

Várfölde, 2013. március 12.


Szunyogh István
jegyző




Gerics Istvánné
polgármester

A rendelet kihirdetve
Várfölde, 2013. március 26.


Szunyogh István
jegyző



1. melléklet a 2/2013. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Várfölde Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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) | 3 737 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 1 490 |
| 2.1. | Helvi adók | 1 270 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 40 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 180 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 1 950 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 300 |
| 3.2. | Nvűjtött szolgáltatások ellenértéke | 990 |
| 3.3. | Bérelti díj | 55 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 605 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 297 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.) | 16 198 |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 9 933 |
| 5.2. | Központosított előirányzatok | |
| 5.3. | Kiegészítő támogatás | 3 585 |
| 5.4. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.5. | Címzett és céltámogatások | |
| 5.6. | Vis maior támogatás | |
| 5.7. | Egyéb támogatás(ÖNHKI) | 2 680 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 6 337 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 5 767 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 6.1.2. | Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 250 |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 6.1.4. | EU támogatás | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 5 517 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | 570 |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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 | 570 |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 200 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 200 |
| 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) | 26 472 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 223 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 2 223 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 223 |
| 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. | 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 (10+11) | 28 695 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 28 695 |

1. melléklet a 2/2013. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Várfölde Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT 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.) | 27 275 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 187 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 275 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 028 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 199 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 586 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 200 |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 3 136 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 250 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 570 |
| 2.1. | Beruházások | 570 |
| 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.) | 850 |
| 3.1. | Általános tartalék | 850 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 28 695 |
| 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) | 28 695 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 28 695 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 680 |
|---|---|--------|

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) | -2 680 |
| 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) | -2 680 |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|--------|--|-------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 2 223 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 2 223 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 2 223 |
| 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 |

Várfölde 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) | 55 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | |
| 2.1. | Helyi 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.) | 55 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| 3.3. | Bérleti díj | 55 |
| 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.) | 16 198 |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | 9 933 |
| 5.2. | Központosított előirányzatok | |
| 5.3. | Kiegészítő támogatás | 3 585 |
| 5.4. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.5. | Címzett és céltámogatások | |
| 5.6. | Vis maior támogatás | |
| 5.7. | Egyéb támogatás | 2 680 |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 5 788 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 5 218 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 250 |
| 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 6.1.4. | EU támogatás | |
| 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 4 698 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | 570 |
| 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 | 570 |
| 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) | 22 041 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 223 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 2 223 |
| 11.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 223 |
| 11.1 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 11.1 | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 11.1 | Értékpapír értékesítése | |
| 11.1 | 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) | 24 264 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 24 264 |

Várfőldé 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.) | 22 844 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 606 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 933 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 020 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 199 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 086 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 3 086 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 570 |
| 2.1. | Beruházások | 570 |
| 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.) | 850 |
| 3.1. | Általános tartalék | 850 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 24 264 |
| 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 kiadások (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 tőkerész törlesztés kiadása | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 24 264 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 24 264 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -2 680 |
|---|---|--------|

Várfölde 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) | 3 682 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.) | 1 490 |
| 2.1. | Helyi adók | 1 270 |
| 2.2. | Illetékek | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 40 |
| 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 180 |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 1 895 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 300 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 990 |
| 3.3. | Bérleti díj | |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 605 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | II. Átzenvedett központi adók | 297 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás | |
| 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.) | 549 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 549 |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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 | 549 |
| 6.2. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.) | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alijából 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.) | 200 |
| 7.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 200 |
| 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) | 4 431 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 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. | 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: (10+11) | 4 431 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 4 431 |

Várfölde 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.) | 4 431 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 581 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 008 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 500 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 1 200 |
| 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 50 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 250 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 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) | 4 431 |
| 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) | 4 431 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 4 431 |

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 | 1 490 | Személyi juttatások | 11 187 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 1 950 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 275 |
| 3. | Átengedett központi adók | 297 | Dologi kiadások | 6 028 |
| 4. | Támogatások, kiegészítések (működési célú) | 16 198 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 199 |
| 5. | Árvev pénzeszközök államháztartáson belülről | 5 767 | Egyéb működési célú kiadások | 3 586 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | Tartalékok | 850 |
| 7. | Árvev pénzeszközök államháztartáson kívülről | 200 | Kölcsön nyújtása | |
| 8. | Kölcsön visszatérülés (működési célú) | | | |
| 9. | Egyéb bevételek | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 25 902 | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) | 28 125 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | 2 223 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 223 | 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 | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | |
| 21. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 2 223 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 28 125 |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) | 28 125 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) | 28 125 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24) | 25 445 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) | 28 125 |
| 26. | Költségvetési hiány: | -2 680 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | -2 680 | Tárgyévi többlet: | - |

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

Ezer forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | 2013. évi előirányzat | Kiadások | | 2013. évi előirányzat |
|------------|--|------------|-----------------------|--|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2 | | Megnevezés | 4 | |
| 1 | | 3 | | | 5 | |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | Beruházások | | 570 |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | | | Felújítások | | |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 4. | Címzett és céltámogatások | | | 3.-ből: - 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 | 570 | | - Lakásépítés | | |
| 9. | - ebből: EU támogatás | | | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | |
| 10. | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | | | - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek | | |
| 11. | Kölcsön visszatérülés | | | önkormányzati hozzájárulásának kiadásait | | |
| 12. | | | | Tartalékok | | |
| 12. | | | | Kölcsön nyújtása | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 570 | 570 | Költségvetési kiadások összesen: | | 570 |
| 14. | <i>Hiany 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | <i>Hiany 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) | 570 | 570 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) | | 570 |
| 28. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | |
| 29. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) | 570 | 570 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) | | 570 |
| 30. | Költségvetési hiány: | - | - | Költségvetési többlet: | | - |
| 31. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | | - |

6. melléklet a 2/2013. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Várfölde 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 | 1 270 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | |
| 4. | Tárgyi eszköz, áru értékesítésből és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 300 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 220 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 1 790 |

*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 | 3 440 |
| 2. | | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 1 490 |
| | 2.1. | Helyi adók | 1 270 |
| | 2.2. | Illetékek | |
| | 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 40 |
| | 2.4. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 180 |
| 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 1 950 |
| | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 300 |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 990 |
| | 3.3. | Bérleti díj | 55 |
| | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 605 |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | |
| 4. | | II. Átengedett központi adók | 297 |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 16 198 |
| | 5.1. | Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 9 933 |
| | 5.2. | Központosított előirányzatok | |
| | 5.3. | Kiegészítő támogatás | 3 585 |
| | 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 | 2 680 |
| 6. | | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.) | 6 337 |
| | 6.1. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i> | <i>5 767</i> |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 250 |
| | 6.1.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| | 6.1.4. | EU támogatás | |
| | 6.1.5. | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 5 517 |
| | 6.2. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>570</i> |
| | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából 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 | 570 |
| 7. | | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 200 |
| | 7.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 200 |
| | 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. Költsön visszatérítése | |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9) | 26 472 |
| 11. | | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 223 |
| | 11.1. | Működési célú finanszírozási bevételek | 2 223 |
| | 11.2. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | |
| 12. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 28 695 |

| | | |
|---------------------|--------------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- |

Ezer forintban !

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Kiadások | | | |
|--|-------|---|---------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 27 275 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 11 187 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 275 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 6 028 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 199 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 586 |
| | 1.6. | - az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások | 200 |
| | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| | 1.8. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 3 136 |
| | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 250 |
| | 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) | 570 |
| | 2.1. | Beruházások | 570 |
| | 2.2. | Felújítások | |
| | 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) | 850 |
| | 3.1. | Általános tartalék | 850 |
| | 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | | IV. Kölcsön nyújtása | |
| 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | |
| 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 28 695 |
| 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) | 28 695 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | 5 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| 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. | 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 | 8 082 |
| | | VI. Kölcsönök visszatérülése | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 8 082 |
| 6. | | VII. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | 2 223 |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 223 |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 10 305 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|---------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 10 305 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 3 849 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 926 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 951 |
| | 1.4. | Általános tartalék | 850 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 729 |
| 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) | 10 305 |

| | |
|---|---|
| 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.) | |
| | 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 | 4 199 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 4 199 |
| 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) | 4 199 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 199 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 199 |
| | 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 | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 4 199 |

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

| | | |
|---------------------------------|----------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Egészségügyi ellátás | 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 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 | 140 |
| | | VI. Kölcsönök visszatérülése | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 140 |
| 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) | 140 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 140 |
| | 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 | 140 |
| 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) | 140 |

| | |
|---|---|
| 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.) | |
| | 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 | 505 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 505 |
| 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) | 505 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 505 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 505 |
| | 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. Kölesön nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 505 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Településközműüzemeltetés (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.) | |
| | 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.) | 5 788 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 5 218 |
| | 2.2. | - ebből EU támogatás | |
| | 2.3. | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 570 |
| | 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 | 3 055 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 8 843 |
| 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) | 8 843 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 8 273 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 5 757 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 007 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 1 509 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4) | 570 |
| | 2.1. | Beruházások | 570 |
| | 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) | 8 843 |

| | |
|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 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. | 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 | 217 |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 217 |
| 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) | 217 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 217 |
| | 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 | 217 |
| 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. Költségen nyújtása | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 217 |

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

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezés | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 07 |

Ezer forintban !

| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | | I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.) | 55 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | |
| | 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 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) | 55 |
| 6. | | V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) | |
| | 6.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| | 6.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 7. | | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 8. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) | 55 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|-----------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 55 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 55 |
| | 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 | |
| 4. | | IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 5. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) | 55 |

| | |
|---|---|
| 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.) | 1 895 |
| | 1.1. | Áru- és készletértékesítés | 300 |
| | 1.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 990 |
| | 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 | 605 |
| 2. | | II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) | 549 |
| | 2.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről | 549 |
| | 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.) | 200 |
| | 3.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 200 |
| | 3.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| | | IV. Közhatalmi bevételek | 1 787 |
| 4. | | V. Állami támogatás | |
| 5. | | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4) | 4 431 |
| 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) | 4 431 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|------|---|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 4 431 |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 1 581 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 2 008 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 500 |
| 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) | 4 431 |

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