

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 115 | 1 490 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | | | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 1 950 |
| 4. | Átengedett központi adók | | | 150 | | | 40 | | | 107 | | | | 297 |
| 5. | Támogatások , kiegészítések | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 300 | 1 350 | 1 400 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 348 | 16 198 |
| 6. | Átvett pénzeszközök Áh. belülről | | | | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 647 | 5 767 |
| 7. | Átvett pénzeszközök Áh. kívülről | 200 | | | | | | | | | | | | 200 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | | | | 570 | | | | | | | | | 570 |
| 9. | Kölesön visszatérülése | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 223 | | | | | | | | | | | | 2 223 |
| 11. | Bevételek összesen: | 3 898 | 1 475 | 1 820 | 2 830 | 2 310 | 2 360 | 2 350 | 2 310 | 2 417 | 2 310 | 2 310 | 2 305 | 28 695 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 450 | 450 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 026 | 11 187 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122 | 122 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 | 2 275 |
| 15. | Dologi kiadások | 502 | 502 | 500 | 504 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 506 | 6 028 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 350 | 349 | 350 | 351 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 349 | 4 199 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 299 | 299 | 299 | 49 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 297 | 3 336 |
| 18. | Beruházások | | | | 570 | | | | | | | | | 570 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 850 |
| 21. | Tartalékok | 850 | | | | | | | | | | | | 250 |
| 22. | Kölesön nyújtása | | | | 250 | | | | | | | | | |
| 23. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Kiadások összesen: | 2 573 | 1 722 | 2 381 | 2 956 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 383 | 2 382 | 28 695 |
| 25. | Egyenleg | 1 325 | -247 | -561 | -126 | -73 | -23 | -33 | -73 | 34 | -73 | -73 | -77 | |

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

| Jogcím | adatok forintban | |
|---|------------------------------|---|
| | 2013. évi támogatás összesen | 2 |
| I. | | |
| I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA | | |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 2 708 556 | |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 812 527 | |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 443 700 | |
| Köztisztaság fenntartásának támogatása | 100 000 | |
| Közügyak fenntartásának támogatása | 133 132 | |
| Beszámítás összege (2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a) | -204 530 | |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 000 | |
| Általános működési támogatás összesen: | 6 993 385 | |
| II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI 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 gyermekékeztetés támogatása | | |
| Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása összesen: | | |
| III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | |
| Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 717 502 | |
| Falugondnoki szolgálat | 1 996 550 | |
| Házi segítségnyújtás | | |
| Egyes jövedelempótló támogatások | 3 585 000 | |
| Szociális támogatás összesen: | 6 299 052 | |
| IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | |
| Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 225 720 | |
| Kulturális feladatok támogatása összesen: | 225 720 | |
| KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK | | |
| Lakott kultúrterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 7 764 | |
| Központosított támogatások összesen: | | |
| Összesen: | 13 525 921 | |

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Sportegyesület | működési támogatás | 250 |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| Összesen: | | | 250 |

Nem kötelező!

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

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

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Várfölde Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2013(III.26.) számú
RENDELETE

A 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012(III.6.) számú
rendelet módosításáról.

1.§

- (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét - megegyezően - 41 140 eFt-ban állapítja meg.

2.§

- (1) A rendeletben meghatározott bevételeket növeli:

| | | |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Önkormányzatok elszámolásai | | 16 134 000 |
| - költségvetési támogatás | 16 134 000 | |

BEVÉTEL NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN: **16 134 000**

- (2) A rendeletben meghatározott bevételeket csökkenti:

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Finanszírozási műveletek | | 7 116 000 |
| - rövid lejhat felv pü váll műk | 7 116 000 | |

BEVÉTEL CSÖKKENÉS ÖSSZESEN: **7 116 000**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **9 018 000**

- (3) A rendeletben meghatározott kiadásokat növeli:

| | |
|---|------------------|
| Társadalom-, szociálpolitikai jutt.: | 874 000 |
| Intézményi ber kiadások: | 746 000 |
| Felújítás | 1 571 000 |
| Finanszírozási kiadásai | 6 430 000 |

KIADÁS NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN: **9 621 000**

- (4) A rendeletben meghatározott kiadásokat csökkenti:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Dologi kiadások: | 603 000 |
|-------------------------|----------------|

KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN: **603 000**

ÖSSZES KIADÁS: **9 018 000**

3.§.

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

Várfölde, 2013. március 12.


Gerics Istvánné
polgármester


Szunyogh István
körjegyző

Kihirdetve: 2013. március 26.


Szunyogh István
körjegyző

ELŐTERJESZTÉS

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 12-i ülésére

Hatásvizsgálati lap

Várfölde 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

Várfölde 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 Várfölde 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 feltételek

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

Bánokszentgyörgy, 2013. március 12.

Szunyogh István
jegyző

VÁRFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2013. (.....) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(TERVEZET)

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(ÖNHIKI) |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4. és az 5. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az *2., 3. mellékletek* részletezik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves engedélyezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *7., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., mellékletek* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett álláshelyeinek számát 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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38 650 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 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 előirányzatmódosítás, 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 alaptervevényessége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére 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

Szunyogh István
jegyző

Gerics Istvánné
polgármester

A rendelet kihirdetve
Várfölde, 2013. március ...

Szunyogh István
jegyző

B E V É T E L E K

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. | 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+...+5.8.) | 16 198 |
| 5.1. | Általános működéshez és ágazati feldathoz 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(ÖNHIKI) | 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 alapjából átvett pénzeszköz | |
| 6.1.2. | Helyi, 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. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>570</i> |
| 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 | 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. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i> | <i>2 223</i> |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 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. | <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) | 28 695 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 28 695 |

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. | <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 tőkerész 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. | <i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i> | 2223 |
| 1.1.2. | <i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i> | 0 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) | |
| 1.2.1. | <i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i> | 0 |
| 1.2.2. | <i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i> | 0 |

BEVÉTELEK

I. 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. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i> | <i>5 218</i> |
| 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi 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. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | <i>570</i> |
| 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 | 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. Költsön visszatérülése | |
| 10. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9) | 22 041 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 223 |
| 11.1. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i> | 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. | <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) | 24 264 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 24 264 |

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. | <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 tőkerész törlesztés kiadása | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 24 264 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő 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) (+/-) | -2 223 |
|---|---|---------------|

B E V É T E L E K

I. 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. Átengedett 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. | <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i> | <i>549</i> |
| 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 | 549 |
| 6.2. | <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i> | |
| 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.4. | EU támogatás | |
| 6.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 7. | V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 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. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i> | |
| 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. | <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) | 4 431 |
| 13. | IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) | 4 431 |

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. | <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 tőkerész 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) (+/-) | |
|---|---|--|

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| I | 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. | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről | 5 767 | Egyéb működési célú kiadások | 3 586 |
| 6. | - 5.-ből: EU támogatás | | Tartalékok | 850 |
| 7. | Átvett 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 | Likvidációs 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) | |
| 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 | | | Megnevezés | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 570 | |
| 1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | Beruházások | | | |
| 2. | Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása | | Felújítások | | | |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 4. | Címzett és céltámogatások | | 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül | | | |
| 5. | Vís 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 kiadásai | | | |
| 12. | | | Tartalékok | | | |
| | | | Kölcsön nyújtása | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | 570 | Költségvetési kiadások összesen: | 570 | | |
| 14. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | Értékpapir 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. | Értékpapir 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 | | | | | |

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.

| | |
|---------------------|-----------|
| Önkormányzat | 01 |
| | ----- |

Ezer forintban !

| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---------------|
| 3 | 4 |
| Bevételek | |
| I. Önkormányzatok működési bevételei | 3 440 |
| I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.) | 1 490 |
| Helyi adók | 1 270 |
| Illetékek | |
| Bírságok, díjak, pótlékok | 40 |
| Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 180 |
| I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 1 950 |
| Áru- és készletértékesítés | 300 |
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 990 |
| Bérleti díj | 55 |
| Intézményi ellátási díjak | |
| Alkalmazottak térítése | |
| Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | |
| Működési célú hozam- és kamatbevételek | 605 |
| Egyéb működési célú bevétel | |
| II. Átengedett központi adók | 297 |
| III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.) | 16 198 |
| Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások | 9 933 |
| Központosított előirányzatok | |
| Kiegészítő támogatás | 3 585 |
| Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| Címzett és céltámogatások | |
| Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
| Vis maior támogatás | |
| Egyéb támogatás, kiegészítés | 2 680 |
| IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.) | 6 337 |
| <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i> | <i>5 767</i> |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | 250 |
| Társulástól átvett pénzeszköz | |
| EU támogatás | |
| Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről | 5 517 |
| <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i> | <i>570</i> |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| Társulástól átvett pénzeszköz | |
| EU támogatás | |
| Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | 570 |
| V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) | 200 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 200 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |
| VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) | |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | |
| Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| VII. Kölcsön visszatérülése | |

| | |
|---|---------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9) | 26 472 |
| VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 2 223 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 2 223 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) | 28 695 |

| Kiadások | |
|---|---------------|
| I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 27 275 |
| Személyi juttatások | 11 187 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 275 |
| Dologi kiadások | 6 028 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 199 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 586 |
| - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 200 |
| - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | |
| - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | 3 136 |
| - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 250 |
| - Működési támogatás átadás | |
| - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| - Kamatkiadások | |
| - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7) | 570 |
| Beruházások | 570 |
| Felújítások | |
| Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |
| - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | |
| - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| - Lakástámogatás | |
| - Lakásépítés | |
| - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | |
| III. Tartalékok (3.1.+3.2) | 850 |
| Általános tartalék | 850 |
| Céltartalék | |
| IV. Kölcsön nyújtása | |
| V. Költségvetési szervek finanszírozása | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) | 28 695 |
| V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 28 695 |
| | 7 |
| | 5 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 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.) | |
| | 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 | 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. | | 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 |