

Önkormányzat	01
Szociális gondoskodás (szoc.étkeztetés, házi segítségnyújtás, segélyek)	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4

Bevételek

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
Áru- és készletértékesítés	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
Bérleti díj	
Intézményi ellátási díjak	
Alkalmazottak térítése	
Általános forgalmi adó bevétel	
Osztalék, hozambevétel	
Kamatbevétel	
II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
Működési támogatás államháztartáson belülről	
- ebből EU támogatás	
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
- ebből EU támogatás	
III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
IV. Közhatalmi bevételek	
V. Állami támogatás	4 199
Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 199
VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 199

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 199
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 199
Egyéb működési célú kiadások	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
III. Kölsön nyújtása	
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 199
	0
	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

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 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.		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 !

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.	Bérelti 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	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.		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. Kölcsön 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	Településüzemeltetés (köztemető fenntartás, közvilágítás, ár-és belvízvédelem, város és községgazdálkodás, zöldterületkezelés, hulladék szállítás, közutak üzemeltetése, közfoglalkoztatás)	05

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.)	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 !

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	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.		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. Kölcsön 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 megnevezése	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 pénzeszköz 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 pénzeszközök 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.		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

**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 visszatérítése													
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													
21.	Tartalékok	850												850
22.	Kölesön nyújtása				250									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

adatok forintban

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
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
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	133 132
Beszámítás összege (2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a)	-204 530
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
<i>Általános működési támogatás összesen:</i>	6 993 385
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra	
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra	
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra	
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
<i>Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen:</i>	
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
<i>Szociális támogatás összesen:</i>	6 299 052
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	225 720
<i>Kulturális feladatok támogatása összesen:</i>	225 720
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 764
<i>Központosított támogatások összesen:</i>	
Összesen:	13 525 921

K I M U T A T Á S
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.			
Összesen:		=====	250

**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:					

ELŐTERJESZTÉS

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

Hatásvizsgálati lap

Várfölde Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

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

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

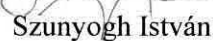
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva Várfölde Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról rendeletet alkot.

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

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

Bánokszentgyörgy, 2013. március 12.


Szunyogh István
jegyző



Várfölde Község Önkormányzat Képviselőtestületének

.....
/2012(.....) számú
RENDELETE

A 2012. évi költségvetésről szóló 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 mük	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 jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.

Várfölde, 2013. március

Gericcs Istvánné

Szunyogh István

polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2013. március

Szunyogh István

jegyző