

Mérk Nagyközség Önkormányzatának

2/2013. (II.20.) rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bek. b. pontban foglalt feladatkörében eljárva, a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

330.262 E Ft Költségvetési bevétellel

330.262 E Ft Költségvetési kiadással

.....E Ft **Költségvetési egyenleggel**

.....E Ft **-ebből működési**

.....E Ft **felhalmozási**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.

- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* részletezik.

3.§ A költségvetés részletezése

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

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) 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 *9.,10., 11., 12., mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 4.500 E Ft általános, tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

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) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél –

az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. 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.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) 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 képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) 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.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) 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.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) 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. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

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 függetlenített belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Müller Istvánné
polgármester

Török László
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 287
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	8 600
2.1.	Helyi adók	8 600
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.)	10 387
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 917
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 720
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 850
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	2 300
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	150 093
5.1.	Normatív hozzájárulások	105 524
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	21 624
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	22 945
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.)	158 882
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	139 776
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 469

6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	59 672
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	76 635
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>19 106</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz	5 106
6.2.4.	EU támogatás	8 000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 000
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.	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</i>	<i>330 262</i>
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)	330 262
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	330 262

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	306 656
1.1.	Személyi juttatások	128 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 007
1.3.	Dologi kiadások	68 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 573
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	74 773
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 106
2.1.	Beruházások	19 106
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.)	4 500
3.1.	Általános tartalék	4 500
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	330 262
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 bevételek (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)	330 262
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	330 262

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	21 287
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	8 600
2.1.	Helyi adók	8 600
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.)	10 387
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 917
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 720
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 850
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	2 300
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	149 293
5.1.	Normatív hozzájárulások	105 524
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	21 624
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	22 145
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.)	158 882
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>139 776</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 469
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	59 672
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	76 635
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>19 106</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 106
6.2.4.	EU támogatás	8 000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 000
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)	329 462
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
1. 11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
2. 11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
3. 11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
4. 11.1.	Értékpapír értékesítése	
5. 11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
1. 11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
2. 11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
3. 11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
4. 11.2.	Értékpapírok kibocsátása	
5. 11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	329 462
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	329 462

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.)	305 856
1.1.	Személyi juttatások	128 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 007
1.3.	Dologi kiadások	68 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 773
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	74 773
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 106
2.1.	Beruházások	19 106
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.)	4 500
3.1.	Általános tartalék	4 500
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	329 462
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.	Kölsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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.	Kölsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	329 462
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	329 462

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	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.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
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	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	800
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</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	
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.)	

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)	800
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
1. 11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
2. 11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
3. 11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
4. 11.1.	Értékpapír értékesítése	
5. 11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
1. 11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
2. 11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
3. 11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
4. 11.2.	Értékpapírok kibocsátása	
5. 11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	800
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	800

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	800
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	800
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800
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)	800
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 bevételek (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)	800
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	800

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	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.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
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	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	35 089
5.1.	Normatív hozzájárulások	35 089
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</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	
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.)	
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)	35 089
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
1. 11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
2. 11.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
3. 11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
4. 11.1.	Értékpapír értékesítése	
5. 11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
1. 11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
2. 11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
3. 11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
4. 11.2.	Értékpapírok kibocsátása	

5.	11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		35 089
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)		35 089

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.)	35 089
1.1.	Személyi juttatások	24 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 718
1.3.	Dologi kiadások	3 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- 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)	35 089
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 bevételek (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)	35 089
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	35 089

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
!*

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Közhatalmi bevételek	8 600	Személyi juttatások	128 864
Intézményi működési bevételek	10 387	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 007
Átengedett központi adók	2 300	Dologi kiadások	68 212
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	150 093	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	139 776	Egyéb működési célú kiadások	75 573
- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	4 500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
Egyéb bevételek			
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	311 156	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	311 156
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	311 156	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	311 156
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	311 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	311 156
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban

!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
2	3	4	5
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	19 106
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	19 106	- Lakásépítés	
- ebből: EU támogatás	8 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
		Kölcsön nyújtása	
Költségvetési bevételek összesen:	19 106	Költségvetési kiadások összesen:	19 106
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	

Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	19 106	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	19 106
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	19 106	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	19 106
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Mérk Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	szennyvízberuházás	50 000	30 000	10 000	90 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	50 000	30 000	10 000	90 000

Mérk

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	8 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 600

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

..... **Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		

ÖSSZESEN:					

EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtári eszközbeszerzés Mérk községben
 TIOP.1.2.3-11/1-2012-0366

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 000			8 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 000			8 000

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	760			760
Beruházások, beszerzések	7 040			7 040
Szolgáltatások igénybe vétele	200			200
Adminisztratív költségek				
Összesen:	8 000			8 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:	

9. melléklet a/2013.
(....) önkormányzati
rendeletre

Önkormányzat	01
.....	-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4
Bevételek	
I. Önkormányzatok működési bevételei	14 503
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 600
Helyi adók	8 600
Illetékek	
Bírságok, díjak, pótlékok	
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 903
Áru- és készletértékesítés	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
Bérelti díj	900
Intézményi ellátási díjak	4 106
Alkalmazottak térítése	
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	897
Működési célú hozam- és kamatbevételek	
Egyéb működési célú bevétel	
II. Átengedett központi adók	2 300
III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	150 093
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	127 148
Központosított előirányzatok	
Kiegészítő támogatás	22 945
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
Címzett és céltámogatások	
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
Vis maior támogatás	
Egyéb támogatás, kiegészítés	
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	158 882
<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>139 776</i>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 469
Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	76 635
EU támogatás	
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 672
<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>19 106</i>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	5 106
EU támogatás	8 000
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 000

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
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)	325 778
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
Működési célú finanszírozási bevételek	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	325 778

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	302 172
Személyi juttatások	62 671
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 946
Dologi kiadások	39 510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	183 045
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 202
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800
- Működési támogatás átadás	180 043
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
- Kamatkiadások	
- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 106
Beruházások	19 106
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)	4 500
Általános tartalék	4 500
Céltartalék	
IV. Kölcsön nyújtása	
V. Költségvetési szervek finanszírozása	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	325 778
V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
Működési célú finanszírozási kiadások	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	325 778

	8
	140

9.1. melléklet a/2013.
(....) önkormányzati
rendeletre

Önkormányzati hivatal	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	
Bérelti 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 pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
IV. Közhatalmi bevételek	
V. Önkormányzati támogatás	
	107 660
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
	107 660
VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
	107 660

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
Személyi juttatások	24 881
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 718
Dologi kiadások	3 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	72 571
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
Beruházások	
Felújítások	

Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
III. Kölcsön nyújtása	
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	107 660

	9
--	----------

9.2. melléklet a/2013.
(...) önkormányzati
rendeletre

Önkormányzati hivatal	02
Igazgatási feladatok	01

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 pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
IV. Önkormányzati támogatás	35 089
Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	35 089
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 089

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 089
Személyi juttatások	24 881
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 718
Dologi kiadások	3 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
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. Kölcsön nyújtása	
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 089
	9

9.3. melléklet a/2013.
(...) önkormányzati
rendelethez

Önkormányzati hivatal	02
Aktív korúak ellátása	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4
Bevételek	
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
Aru- 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 pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
IV. Önkormányzati támogatás	58 566
Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	58 566
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	58 566

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 566

Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	58 566
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
III. Kölcsön nyújtása	
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	58 566

9.4. melléklet a/2013.
(....) önkormányzati
rendelethez

Önkormányzati hivatal	02
Időskorúak járadéka	03

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 pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
IV. Önkormányzati támogatás	331
Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	331
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

331

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	331
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	331
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
III. Költsön nyújtása	
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	331

9.5. melléklet a/2013.
(...) önkormányzati
rendeletre

Önkormányzati hivatal	02
lakásfenntartási támogatás normatív alapon	04

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 pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
IV. Önkormányzati támogatás	12 840
Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 840

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 840

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 840
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	12 840
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
III. Kölcsön nyújtása	
IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 840

10. melléklet a/2013.
(...) önkormányzati
rendeletre

Ápolási díj alanyi jogon	03

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	
VI. Önkormányzati támogatás	734
Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	734
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	734

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	734
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	734
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
III. Kölcsön nyújtása	
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	734

11. melléklet a/2013.
(...) önkormányzati
rendelethez

Közyógyellátás	04

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. Önkormányzati támogatás	100
Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	100
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	100

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	100
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
III. Költsön nyújtása	
IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100

12. melléklet a/2013.
(...) önkormányzati
rendelethez

Költségvetési Szerv	05
ÁMK	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
3	4
Bevételek	
I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 484
Áru- és készletértékesítés	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
Bérleti díj	
Intézményi ellátási díjak	811

Alkalmazottak térítése	2 720
Általános forgalmi adó bevétel	953
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. Önkormányzati támogatás	72 383
Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	76 867
V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	76 867

Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 867
Személyi juttatások	41 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 343
Dologi kiadások	25 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
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. Kölcsön nyújtása	
IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	76 867
	23

**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*

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	110 639	113 985	21 287
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	5 748	10 085	8 600
2.1.	Helyi adók	5 592	9 903	8 600
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	156	160	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		22	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	18 438	19 636	10 387
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	1 316	2 382	900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 150	6 135	4 917
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 683	4 093	2 720
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 289	5 257	1 850
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 769	
4.	II. Átengedett központi adók	86 453	84 264	2 300
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	275 508	300 076	150 093
5.1.	Normatív hozzájárulások	133 823	117 697	105 524
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	64 475	76 890	21 624
5.3.	Központosított előirányzatok	34 454	17 150	
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 795	39 543	22 945
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás	119		
5.8.	Egyéb támogatás	11 842	48 796	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	114 571	157 010	158 882

6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	77 951	109 066	139 776
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 598	3 178	3 469
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 226	21 403	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	4 254	4 936	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	43 873	79 549	136 307
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	36 620	47 944	19 106
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	36 620	47 944	8 000
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			11 106
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.)		7	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7	
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)	500 718	571 078	330 262
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		20 865	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
1.	11.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
2.	11.1. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
3.	11.1. Betét visszavonásából származó bevétel			
4.	11.1. Értékpapír értékesítése			
5.	11.1. Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		20 865	
1.	11.2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
2.	11.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		20 865	

3.	11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.	11.2.	Értékpapírok kibocsátása			
5.	11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)		500 718	591 943	330 262
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-11 003	-997	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		489 715	590 946	330 262

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	436 423	510 394	306 656
1.1.	Személyi juttatások	202 100	204 751	128 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 689	52 167	34 007
1.3.	Dologi kiadások	93 473	174 335	68 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87 161	79 141	75 573
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	86 371	78 136	74 773
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		205	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	26 602	24 754	19 106
2.1.	Beruházások	21 968	14 319	19 106
2.2.	Felújítások	4 634	10 435	
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.)			4 500
3.1.	Általános tartalék			4 500
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	463 025	535 148	330 262
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	21 556	20 865	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	21 556	20 865	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	21556	20865	
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 bevételek (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)	484 581	556 013	330 262
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-158	340	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	484 423	556 353	330 262

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban
!

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

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

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		

Összesen:		

Összesen:	127 147 973
-----------	-------------

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 összge
1.	NSE	működés	400
2.	Kinizsi SE	működés	400
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:			800