

**Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.15.) önkormányzati  
rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  
(egységes szerkezetben)**

Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

<sup>1</sup>2.§. (1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- a.) tárgyévi költségvetési bevételét 38.763 e Ft-ban,
    - aa.) működési költségvetési bevételét 36.204 e Ft-ban,
    - bb.) felhalmozási költségvetési bevételét 2.559 e Ft-ban,
  
  - b.) tárgyévi költségvetési kiadását 38.763 e Ft-ban,
    - ba.) működési költségvetési kiadását 36.204 e Ft-ban,
      - személyi jellegű kiadások 13.464 e Ft
      - munkaadókat terhelő járulékok 3.342 e Ft
      - dologi jellegű kiadások 7.440 e Ft
      - ellátottak pénzbeli juttatásai 6.022 e Ft
      - átadott pénzeszköz 5.936 e Ft
    - bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 2.559 e Ft-ban,
      - beruházások előirányzata 2.559 e Ft
      - felújítások előirányzata 0 e Ft
      - egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
  - c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 7.108 e Ft-ban
    - ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 7.108 e Ft-ban
    - cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 e Ft-ban,
  - d) finanszírozási célú műveletek bevételét e Ft-ban,
    - da) a működést szolgáló finanszírozási célú
    - db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,
  - e) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.936 e Ft-ban,
    - ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 5.936 e Ft-ban,
    - eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban
- állapítja meg.

<sup>1</sup> Módosította a 8/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2013. szeptember 16-tól

(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi

a) általános tartalékát	0 e Ft-tal,
b) működési tartalékát	0 e Ft-tal,
c) felhalmozási céltartalékát	0 e Ft-tal,
ca) felújítási céltartalékát	0 e Ft-tal,
cb) beruházási céltartalékát	0 e Ft-tal

hagyja jóvá.

7.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 2 főben határozza meg.

8.§ A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza.

9.§ A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzüintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzüintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11.§ (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Taranyi Ádám  
polgármester

Spánné Csalos Beáta jegyző helyett:

Kulisch Szilvia  
aljegyző

A rendeletet a képviselőtestület a 2013. február 13-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2013. február 15-én.

Spánné Csalos Beáta jegyző helyett:

Kulisch Szilvia  
aljegyző

21. számú melléklet

Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása

Kistótfalu Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ezer forintban

<b>Bevételi jogcímek:</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított</b>
Intézményi működési bevétel	576	92	668
Egyéb sajátos bevétel	-	-	-
Gépjárműadó	400	-	400
Iparüzési adó	200	-	200
Kommunális adó	350	-	350
Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>1.526</b>	<b>92</b>	<b>1.618</b>
Önkorm. költségvetési támogatása	14.848	1.212	16.060
Egyes szoc. kieg. támogatás	4.448	-	4.448
Működési célú tám. ért. bev. fej. hez.	-	6.915	6.915
Közp. ktgv.-i szervtől tám. értékű bevétel	-	55	55
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>19.296</b>	<b>8.182</b>	<b>27.478</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>7.108</b>	<b>-</b>	<b>7.108</b>
<b>Felh. célú tám. ért. bev.</b>	<b>-</b>	<b>2.559</b>	<b>2.559</b>
<b>Önkorm. bevételei összesen:</b>	<b>27.930</b>	<b>10.833</b>	<b>38.763</b>

<b>Kiadási jogcímek:</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított</b>
Személyi kiadás	8.170	5.294	13.464
Munkaadókat terhelő járulékok	1.991	1.351	3.342
Dologi kiadás	5.811	1.229	7.040
Egyéb szociális kiadások	5.936	-	5.936
Átadott pénzeszköz	6.022	400	6.422
<b>Működési kiadások</b>	<b>27.930</b>	<b>8.274</b>	<b>36.204</b>
Felhalmozási kiadások	-	2.559	2.559
<b>Önkorm. kiadásai összesen:</b>	<b>27.930</b>	<b>10.833</b>	<b>38.763</b>

<sup>2</sup> Módosította a 8/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól.

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
1	2
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	6828
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	
- Devizabetét számlák egyenlege	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2
- Valutapénztárak egyenlege	
- Pénzkészlet összesen	6830
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	278
Pénzmaradvány összesen	7108

## Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Tárgyév
1	2	
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	75
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	75
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	105899
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	743
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	1565
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15	
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	108207
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	430
Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.)	18	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19	
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	22	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	23	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)</b>	<b>24</b>	<b>430</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25	4798
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	26	
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	27	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	28	
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	29	
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>4798</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)</b>	<b>31</b>	113510
1. Anyagok (21., 241.)	32	
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	33	
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	34	
4. Késztermékek (251., 261.)	35	
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	36	

5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	37	
<b>I. Készletek összesen (32+...+37)</b>	<b>38</b>	
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39	
2. Adósok (281., 2881.)	40	1293
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	41	
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	42	
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	43	
'- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	44	
'- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	45	
'- támogatási program előlegek (2871.)	46	
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	47	
'- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	48	
'- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	49	
<b>II. Követelések összesen (39+40+41+42)</b>	<b>50</b>	<b>1293</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)	51	
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	52	
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	53	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	54	
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	55	
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	56	
<b>III. Értékpapírok összesen (51+54)</b>	<b>57</b>	
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58	2
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	6828
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60	
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61	
<b>IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)</b>	<b>62</b>	<b>6830</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	64	278
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66	
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)</b>	<b>67</b>	<b>278</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>68</b>	<b>8400</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>69</b>	<b>121911</b>



FORRÁSOK	Sor- szám	Tárgyév
1	2	4
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70	114614
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71	
<b>I. Tartós tőke (70+71)</b>	<b>72</b>	
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74	
<b>II. Tőkeváltozások (73+74)</b>	<b>75</b>	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77	
<b>III. Értékelési tartalék (76+77)</b>	<b>78</b>	
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)</b>	<b>79</b>	
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) <b>(81+82)</b>	<b>80</b>	7108
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81	
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	82	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	83	
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	84	
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	85	
5. Előirányzat-maradvány (424.)	86	
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)</b>	<b>87</b>	
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) <b>(89+90)</b>	88	
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	89	
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	90	
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	91	
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	92	
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	93	
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)</b>	<b>94</b>	
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)</b>	<b>95</b>	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	96	
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.)	97	
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	98	
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	99	
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	100	
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	101	
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)</b>	<b>102</b>	
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	103	
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	104	
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	105	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) <b>(107+108)</b>	106	172
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	172
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) <b>(110+...+127)</b>	109	17
Ebből: - váltótartozások (444.)	110	
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	111	

(445.)		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112	
'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113	17
'- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	114	
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	115	
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	116	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	117	
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	118	
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	119	
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	120	
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	121	
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	122	
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	123	
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	124	
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	125	
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	126	
- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	127	
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)</b>	<b>128</b>	<b>189</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	129	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	130	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	131	
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	132	
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	133	
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	134	
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)</b>	<b>135</b>	
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)</b>	<b>136</b>	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)</b>	<b>137</b>	<b>121911</b>

**Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása**

ezer forintban

<b>Bevételek</b>	<b>Terv</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított</b>
Tel. üzemeltetéssel kapcsol. fea. tám.	2.727	778	3.505
Lakott külterületi fel.	10	-	10
Egyéb kötelező önk. fea. tám.	3.000	-	3.000
Közös hivatal műk. tám.	4.065	-	4.065
Beszámítás összege	-704	-	-704
Pénzbeli, term.beni szoc. és gyermek-jóléti ell.	1.712	-	1.712
Szociális étkeztetés	1.661	-	1.661
Falugondnoki szolgálat	1.997	-	1.997
Egyéb műk. célú központi tám.	-	170	170
Könyvtári, közműv. fea. tám	380	-	380
Szerkezetátalakítási tartalék	-	264	264
Műk. célú tám. ért. közp. ktgv.-i szerv.	-	55	55
Műk. célú tám. ért. bev. fej. hez. előir.	-	6.915	6.915
Egyes szoc. fea. kieg. tám.	4.448	-	4.448
<b>Műk. célú támogatások összesen:</b>	<b>19.296</b>	<b>8.182</b>	<b>27.478</b>
Közművelődési adó	350	-	350
Gépjárműadó	400	-	400
Iparüzési adó	200	-	200
Intézményi saját bevétel	576	92	668
Előző évi pénzmaradvány	7.108	-	7.108
Felhalm. c. tám. ért. bev. fej. hez. előir.	-	2.559	2.559
<b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>	<b>27.930</b>	<b>10.833</b>	<b>38.763</b>

<sup>3</sup> Módosította a 8/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól

Kiadások	Személyi juttatás			Járulék			Dologi kiadás			Ellátások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Összesen		
	Terv	Módo- sítás	Módo- sított	Terv	Módo- sítás	Módo- sított	Terv	Módo- sítás	Módo- sított	Terv	Módo- sítás	Módo- sított	Terv	Módo- sítás	Módo- sított	Terv	Módo- sítás	Módo- sított	Terv	Módo- sítás	Módo- sított
Utak	-	-	-	-	-	-	451	-	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	-	451
Önkormányzati jog- alkotás	3.971	-	3.971	902	-	902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.873	-	4.873
Onkorm. ig. fea.	-	-	-	-	-	-	2.040	1.360	3.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.040	1.360	3.400
Város- és község- rend. fea.	-	-	-	-	-	-	125	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	125
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	631	-	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631	-	631
Szociális étkeztetés	1.523	-	1.523	389	-	389	625	400	225	-	400	400	-	-	-	-	-	-	2.537	-	2.537
Falugondnoki szol- gálat	1.823	-	1.823	470	-	470	817	-	817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.110	-	3.110
Parkfenntartás	613	-	613	165	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778	-	778
Műv. házak fea.	-	-	-	-	-	-	928	-	928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928	-	928
Könyvtár	240	-	240	65	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	-	305
Temető fenntartás	-	-	-	-	-	-	194	-	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-	194
Aktív korú nem fogl. szoc. seg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308	-	308	-	-	-	-	-	-	308	-	308
Fogl. hely. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.651	-	4.651	-	-	-	-	-	-	4.651	-	4.651
Lakásfenntart. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	922	-	922	-	-	-	-	-	-	922	-	922
Átmeneti segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50
Temetési segély	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	91	-	-	-	-	-	-	91	-	91
Pénzeszk. átad. óvodának	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.063	-	1.063	-	-	-	1.063	-	1.063
Pénzeszk. átad. Közös Önkorm. Hivatalnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.470	-	4.470	-	-	-	4.470	-	4.470
Pénzeszk. átad. konyhának	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403	-	403	-	-	-	403	-	403
Foglalk. tám. köz- foglalkoztatottaknak	-	5.294	5.294	-	1.351	1.351	-	269	269	-	-	-	-	-	-	-	2.559	2.559	-	9.473	9.473
<b>Önkormányzat kiadása összesen:</b>	<b>8.170</b>	<b>5.294</b>	<b>13.464</b>	<b>1.991</b>	<b>1.351</b>	<b>3.342</b>	<b>5.811</b>	<b>1.629</b>	<b>7.040</b>	<b>6.022</b>	<b>400</b>	<b>6.422</b>	<b>5.936</b>	<b>-</b>	<b>5.936</b>	<b>-</b>	<b>2.559</b>	<b>2.559</b>	<b>27.930</b>	<b>10.833</b>	<b>38.763</b>

**Felújítás**

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.

## **Felhalmozások**

Az önkormányzatnak jóváhagyott felhalmozási előirányzata:

- Foglalkozt. tám. közfoglalkoztatott szakfeladaton: 2.559 e Ft

---

<sup>4</sup> Módosította a 8/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól

## A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg,  
mk

Megnevezés					Sor-szám	2013 évre	2014 évre	2015 évre
1					2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>								
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)					01	576	587	599
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					02	950	969	988
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele					03	19296	20682	21076
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					04			
Támogatásértékű működési bevétel					05			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					07			
Rövid lejáratú hitel					08			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele					10	7108	928	967
<b>Működési célú bevételek összesen (01+....+10)</b>					<b>11</b>	<b>27930</b>	<b>23166</b>	<b>23630</b>
Személyi juttatások					12	8170	6333	6460
Munkaadókat terhelő járulékok					13	1991	1710	1744
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)					14	5811	4940	5039
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás					15	5936	5041	5142
Támogatásértékű működési kiadás					16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					17			
Ellátottak pénzbeli juttatása					18	6022	5142	5245
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése					20			
Rövid lejáratú hitel kamata					21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					22			
Tartalékok					23			
<b>Működési célú kiadások összesen (12+....+23)</b>					<b>24</b>	<b>27930</b>	<b>23166</b>	<b>23630</b>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)</b>	<b>37</b>			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)</b>	<b>49</b>			
<b>Önkormányzat bevételei összesen (11+37)</b>	<b>50</b>	27930	23166	23630
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)</b>	<b>51</b>	27930	23166	23630



**Finanszírozási ütemterv  
2013. év**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>Közös Hivatalnak:</b>													
Bruttó finanszírozás	304	304	304	304	407	407	407	407	407	407	407	405	<b>4.470</b>
<b>Óvodának:</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	265	265	265	268	<b>1.063</b>
<b>Konyhának:</b>													
	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	103	<b>403</b>

<sup>5</sup> Módosította a 8/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól

