

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

Vokány 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.

¹2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

- a.) tárgyévi költségvetési bevételét 113.092 e Ft-ban,
 - aa.) működési költségvetési bevételét 113.092 e Ft-ban,
 - bb.) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,

 - b.) tárgyévi költségvetési kiadását 113.092 e Ft-ban,
 - ba.) működési költségvetési kiadását 109.010 e Ft-ban,
 - személyi jellegű kiadások 32.600 e Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok 7.977 e Ft
 - dologi jellegű kiadások 29.507 e Ft
 - ellátottak pénzbeli juttatásai 22.699 e Ft
 - átadott pénzeszköz 16.227 e Ft
 - bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 4.082 e Ft-ban,
 - beruházások előirányzata 4.082 e Ft
 - felújítások előirányzata 0 e Ft
 - egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft
 - c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 11.898 e Ft-ban
 - ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 10.498 e Ft-ban
 - cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1.400 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 16.047 e Ft-ban,
 - ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 16.047 e Ft-ban,
 - eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban
- állapítja meg.

¹ Módosította a 11/2013.(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 6 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 pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi 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.

Mester Mihályné
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

Vokány Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

ezer forintban

Bevételi jogcímek:	Terv	Módosítás	Módosított
Intézményi működési bevétel	13.316	141	13.457
Egyéb sajátos bevétel	26	-	26
Gépjárműadó	1.000	-	1.000
Iparüzési adó	4.900	-	4.900
Kommunális adó	2.500	-	2.500
Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től	2.702	-	2.702
Működési célú pénzeszköz átvétel Társulástól	470	-470	-
Saját bevétel összesen:	24.914	-329	24.585
Önkorm. költségvetési támogatása	34.577	3.606	38.183
Egyes szoc. kieg. támogatás	16.910	-	16.910
Működési célú tám. ért. bev. fej. hez.	-	24.351	24.351
Működési célú tám. ért. bev. helyi önk.	-	301	301
Támogatások összesen:	51.487	28.258	79.745
Előző évi pénzmaradvány	11.898	-3.136	8.762
Önkorm. bevételei összesen:	88.299	24.793	113.092

Kiadási jogcímek:	Terv	Módosítás	Módosított
Személyi kiadás	18.300	14.300	32.600
Munkaadókat terhelő járulékok	4.381	3.596	7.977
Dologi kiadás	25.472	4.035	29.507
Egyéb szociális kiadások	22.699	-	22.699
Átadott pénzeszköz	16.047	180	16.227
Felhalmozási kiadások	1.400	2.682	4.082
Önkorm. kiadásai összesen:	88.299	24.793	113.092

² Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól

ezer forintban

Megnevezés	Terv	Módosítás	Módosított
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	10.903	-3.136	7.767
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	-	-	-
- Devizabetét számlák egyenlege	-	-	-
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	303	-	303
- Valutapénztárak egyenlege	-	-	-
- Pénzkészlet összesen	11.206	-3.136	8.070
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	692	-	692
Pénzmaradvány összesen:	11.898	-3.136	8.762

³ Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól

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	637
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	3
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06	
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	640
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	171432
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	4064
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	
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	
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	175496
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	1218
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	
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	24	1218
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	25	3827
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	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	30	3827
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	31	183384
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	
I. Készletek összesen (32+...+37)	38	
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	39	
2. Adósok (281., 2881.)	40	10419
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	
II. Követelések összesen (39+40+41+42)	50	10419
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	
III. Értékpapírok összesen (51+54)	57	
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	58	400
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	59	10933
3. Elszámolási számlák (33-34.)	60	
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	61	
IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61)	62	11333
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	63	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	64	1263
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	65	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	66	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	67	1263
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	68	23015
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	69	204196

FORRÁSOK	Sor- szám	Tárgyév
1	2	
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	70	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	71	191000
I. Tartós tőke (70+71)	72	191000
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	73	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	74	
II. Tőkeváltozások (73+74)	75	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	76	
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	77	
III. Értékelési tartalék (76+77)	78	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	79	191000
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	80	12596
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	81	12596
- 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	
I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	87	12596
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	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	
II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	94	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	95	12596
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	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	102	
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.) (107+108)	106	46
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	107	46
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	108	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	109	554
Ebből: - váltótartozások (444.)	110	
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	111	

(445.)		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	112	
'- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	113	554
'- 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	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	128	600
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	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	135	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	136	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	137	204196

Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása

ezer forintban

Bevételek	Terv	Módosítás	Módosított
Tel. üzemeltetéssel kapcs. fea. tám.	5.634	-	5.634
Lakott külterületi fel.	47	-	47
Egyéb kötelező önk. fea. tám.	3.000	-	3.000
Közös hivatal műk. tám.	10.865	2.080	12.945
Beszámítás összege	-1.245	-	-1.245
Pénzbeli, term.beni szoc. és gyermek-jóléti ell.	6.956	-	6.956
Szociális étkeztetés	2.491	-	2.491
Ingyenes és kedv. gyermekétk. tám.	5.814	-	5.814
Egyéb műk. célú központi tám.	-	348	348
Könyvtári, közműv. fea. tám	1.015	-	1.015
Szerkezetátalakítási tartalék	-	1.178	1.178
Egyes szoc. fea. kieg. tám.	16.910	-	16.910
Normatív állami támogatások összesen:	51.487	3.606	55.093
Kommunális adó	2.500	-	2.500
Gépjárműadó	1.000	-	1.000
Iparüzési adó	4.900	-	4.900
Intézményi saját bevétel	13.342	141	13.483
Műk. célú tám. ért. bev. TB-től	2.702	-	2.702
Műk. célú tám. ért. bev. Siklósi Kistérségi Társulástól	470	-470	-
Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir.	-	24.351	24.351
Műk. célú tám. ért. bev. helyi önkorm.	-	301	301
Előző évi pénzmaradvány	11.898	-3.136	8.762
Önkormányzat bevétele összesen:	88.299	24.793	113.092

⁴ Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól

3. számú melléklet

ezer forintban

Kiadások	Személyi juttatás			Járlék			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
Növényterm. kiadások	2.643	-	2.643	714	-	714	262	-	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.619	-	3.619
Települési hulladék	-	-	-	-	-	-	350	-	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	-	350
Onk. ig. fea.	-	-	-	-	-	-	3.002	284	3.286	-	-	-	-	180	180	1.400	200	1.600	4.402	664	5.066
Város- és köz- ségrend. fea.	735	-	735	190	-	190	1.275	-	1.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200	-	2.200
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	1.750	-	1.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750	-	1.750
Védőnői fea.	2.008	-	2.008	520	-	520	653	-	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.181	-	3.181
Lakóingatlan bérbead. /bizt/	-	-	-	-	-	-	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13
Szociális étkeztetés	684	-	684	185	-	185	388	-	388	267	-	267	200	-	200	-	-	-	1.724	-	1.724
Önkormányza- ti jogalkotás	6.959	-	6.959	1.356	-	1.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.315	-	8.315
Közcélú foglalkoztatás	175	14.300	14.475	47	3.596	3.643	-	3.751	3.751	-	-	-	-	-	-	-	2.482	2.482	222	24.129	24.351
Családi napközi	-	-	-	-	-	-	430	-	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-	430
Műv. házak fea.	588	-	588	159	-	159	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.747	-	2.747
Könyvtár	240	-	240	58	-	58	335	-	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	633	-	633
Sportfeladatok	-	-	-	-	-	-	455	-	455	-	-	-	600	-	600	-	-	-	1.055	-	1.055
Temető fenntartás	-	-	-	-	-	-	255	-	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	255
Idősek nappali ellátása	-	-	-	-	-	-	1.160	-	1.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160	-	1.160
Konyha	4.268	-	4.268	1.152	-	1.152	13.144	-	13.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.564	-	18.564
Önkormányza- tok elszám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.047	-	15.047	-	-	-	15.047	-	15.047
Aktív korú nem fogl. szoc. seg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.293	-	2.293	-	-	-	-	-	-	2.293	-	2.293
Fogl.hely.tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.869	-	15.869	-	-	-	-	-	-	15.869	-	15.869
Lakásfenntart. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570	-	3.570	-	-	-	-	-	-	3.570	-	3.570
Átmeneti seg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-	500	-	500
Temetési seg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	200
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Önkormányzat kiadása összesen:	18.300	14.300	32.600	4.381	3.596	7.977	25.472	4.035	29.507	22.699	-	22.699	16.047	180	16.227	1.400	2.682	4.082	88.299	24.793	113.092

Felújítás

Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.

Felhalmozások

Leader pályázat 2012. évi önrésze	1.400 e Ft
Klíma vásárlás	200 e Ft
Fűkasza, permetező	953 e Ft
<u>Pótkocsi, szárazúzó</u>	<u>1.529 e Ft</u>
Összesen:	4.082 e Ft

⁵ Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) 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
I. Működési bevételek és kiadások								
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)					01	13316	14648	14941
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					02	8426	8595	8596
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele					03	51487	56635	57768
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					04			
Támogatásértékű működési bevétel					05	3172	3489	3559
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	11898	2500	2550
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)					11	88299	85867	87414
Személyi juttatások					12	18300	18666	19039
Munkaadókat terhelő járulékok					13	4381	4469	4558
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)					14	25472	23212	23676
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás					15	16047	16368	16526
Támogatásértékű működési kiadás					16			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás					17			
Ellátottak pénzbeli juttatása					18	22699	23152	23615
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			
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)					24	86899	85867	87414

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37			
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	1400		
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			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	1400		
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	88299	85867	87414
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	88299	85867	87414

**Módosított finanszírozási ütemterv
2013. év**

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Közös Hivatalnak:													
Bruttó finanszírozás	839	839	839	839	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119	1.093	12.282
Óvodának:													
	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	235	2.765

⁶Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól

