Vértessomló Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (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:

111 437 E Ft	**Működési költségvetési bevétellel**
111 437 E Ft	**Működési költségvetési kiadással**
286 065 E Ft	**Felhalmozási költségvetési bevétellel**
390 768 E Ft	**Felhalmozási költségvetési kiadással**
104 703 E Ft	**Költségvetési hiánnyal**
0 E Ft	**-ebből működési**
104 703 E Ft	**felhalmozási**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

(5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

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

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *11. - 13. mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat a kiadások között 2 000 E Ft általános, 1 945 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 18 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 10 főben állapítja meg a képviselő-testület.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) 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.

(4) 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.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a polgármester értékpapír értékesítését rendelheti el.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(2) 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.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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, valamint az egyéb előirányzatokkal önállóan rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül 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.

(6) Önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. február 26-án lép hatályba.

.....	.....
Szennay István	*Hartdégen József*
jegyző	*polgármester*

1. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**107 492**
1.1.	Személyi juttatások	44 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 505
1.3.	Dologi kiadások	39 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 827
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	500
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 604
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	643
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.7)	**351 173**
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	348 173
2.2.	Felújítások	3 000
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**	
4.	**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)	**3 945**
4.1.	Általános tartalék	2 000
4.2.	Céltartalék	1 945
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**462 610**
6.	**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)**	**39 595**
6.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+... +6.1.8.)*	
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, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+... +.6.2.8.)*	39 595
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, adott kölcsön	39 595
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**502 205**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-110 964**

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/-	**109 181**
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	148 776
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	928
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	147 848
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	39 595
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	39 595

1. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *adatok e Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**35 878**
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+...+2.6)	**22 944**
2.1.	Helyi adók	18 300
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	4 000
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	544
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**12 934**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	581
3.3.	Bérleti díj	3 914
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 855
3.5.	Alkalmazottak térítése	725
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 662
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 197
4.	**II. Közhatalmi bevételek**	
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**49 071**
5.1.	Normatív hozzájárulások	49 071
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	**IV. Támogatásértékű bevételek** (6.1+6.2)	**266 697**
6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+... +6.1.5.)*	23 777
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 528
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 212
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	500
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	12 537
6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+... +6.2.5.)*	242 920
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	226 920
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	16 000
7.	**V. Felhalmozási célú bevételek** (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	**VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése**	
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	***351 646***
11.	**VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)**	**1 783**
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 783
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)**	**148 776**
12.1.	*Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+... +.12.1.6.)*	*928*
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	928
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	*Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+... +.12.2.7.)*	*147 848*
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	104 703
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	43 145
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)**	**502 205**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 878	Személyi juttatások	44 212
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	11 505
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	39 201
4.	Támogatások, kiegészítések	49 071	Egyéb működési célú kiadások	5 747
5.	Támogatásértékű bevételek	23 777	Tartalékok	3 945
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 827
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**108 726**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**111 437**
14.	**Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.**	**1 783**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	**Előző évi váll. maradv. igénybev.**		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek tölresztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	928	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	**Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)**	**928**	**Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)**	
26.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)**	**111 437**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)**	**111 437**
27.	**Költségvetési hiány:**	**2 711**	**Költségvetési többlet:**	---

2.1. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	348 173
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	3 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	16 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	226 920		
10.				
11.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**242 920**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**351 173**
12.	**Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.**		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	104 703	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	43 145	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	39 595
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	**Finansírozási célú bev. (13+...+21)**	**147 848**	**Finansírozási célú kiad. (12+...+21)**	39 595
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)**	**390 768**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**390 768**
24.	**Költségvetési hiány:**	**108 253**	**Költségvetési többlet:**	----

2.2. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kamatmentes visszatérítendő támogatás KEMÖH	750				750
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	750	-	-	-	750

4. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	18 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	544
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**18 844**

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

5. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Óvoda létesítése pályázati támogatással	137 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	137 000

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő	Mutató-szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) E Ft
1	2	3	4
Települési Önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	1 576 620	1	1 576 620
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	93 186	1	93 186
Üdülőhelyi feladatok	50 000	2	75 000
Pénzbeli szociális juttatások	2 149 509	1	2 149 509
2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	4	16 900 200
2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	0	
Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 087 373	1	2 087 373
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 734 100	1	3 734 100
2013. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	1 888 000	4	7 552 000
2013. évben 8 hónapra óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1. sz. mell.	1 088 000	2	2 176 000
2013. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	944 000	4	3 776 000
2013. évben 4 hónapra óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. mell. szerint	544 000	2	1 088 000
2013. évben 8 hónapra a gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	36 000	47	1 692 000
2013. évben 4 hónapra a gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport	18 000	41	738 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 2013. évben időarányosan 12. hónapra	102 000	54	5 508 000
Összesen:			49 145 988

7. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvoda létesítése pályázati támogatással	137 000	2013		137 000	
Óvoda bővítés	25 400	2013		25 400	
ANEX pályázatírás, tanácsadás	3 030	2013		3 030	
Rákóczi, Petőfi, Ady átkelő út csapadékvíz elvezetés	6 096	2013		6 096	
Energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0/A pályázati támogatással	150 000	2013		150 000	
Tervezés költségei	1 270	2013		1 270	
Engedélyhosszabbítás	1 000	1013		1 000	
Számítástechnikai fejlesztés PH	991	2013		991	
Sportpálya locsoló berendezés kiépítése	2 500	2013		2 500	
Üdülőfalu harangláb+tanösvény építése pályázati támogatással	20 886	2013		20 886	
ÖSSZESEN:	**348 173**			**348 173**	

8. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Útfelújítás	3 000	2013		3 000	
ÖSSZESEN:	**3 000**			**3 000**	

9. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge (E Ft)
1.	Bányász Nyugdíjas Szervezet	működés	72
2.	Helyi tűzoltóság	működés	302
3.	Vöröskereszt	működés	109
4.	Tánccsoport	működés	314
5.	Dalkör	működés	172
6.	Sportkör	működés	738
7.	Zeneiskola	működés	532
8.	Polgárőrség	működés	77
9.	Három Forrás Horgász Egyesület	működés	83
10.	Három Forrás Horgász Egyesület	pályázati önerőhöz	16 200
11.	Sportkör	pályázati önerőhöz	4 000
12.	Egyház	pályázati önerőhöz	16 000
13.	Vértessomló Közművelődéséért Egyesület	pályázati önerőhöz	2 645
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**41 244**

Nem kötelező!

10. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP-5.1.1-09-2010-0006

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	2 580			2 580
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	99 420			99 420
Társfinanszírozás				
Hitel	35 000			35 000
Egyéb forrás				
Források összesen:	137 000			137 000

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	124 851			124 851
Szolgáltatások igénybe vétele	12 135			12 135
Adminisztratív költségek	14			14
Összesen:	137 000			137 000

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2012-5.5.0/A

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	127 500			127 500
Társfinanszírozás				
Hitel	22 500			22 500
Egyéb forrás				
Források összesen:	150 000			150 000

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	150 000			150 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	150 000			150 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok ellátása	------

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**35 878**
2.		**I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+.2.6.)**	**22 944**
	2.1.	Helyi adók	18 300
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	4 000
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	544
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**12 934**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	581
	3.3.	Bérleti díj	3 914
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 855
	3.5.	Alkalmazottak térítése	725
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 662
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 197
4.		**II. Közhatalmi bevételek**	
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)**	**49 071**
	5.1.	Normatív hozzájárulások	49 071
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Cimzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		**IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)**	**23 777**
	6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)*	23 777
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 528
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 212
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	500
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	12 537
	6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)*	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		**V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+.7.3.)**	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		**VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)**	**928**
10.		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)***	***109 654***
11.		**VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)**	**1 783**
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 783
12.		**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)**	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
13.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)**	**111 437**

11. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok ellátása	———

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	
2.		**I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+.2.6.)**	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Birságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	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	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		**II. Közhatalmi bevételek**	
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)**	
	5.1.	Normatív hozzájárulások	
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Cimzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		**IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)**	**242 920**
	6.1.	*Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)*	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	6.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)*	242 920
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	226 920
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	16 000
7.		**V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+.7.3.)**	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		**VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)**	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.		**VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)**	
10.		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)***	***242 920***
11.		**VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)**	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		**IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.)**	**147 848**
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	147 848
13.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)**	**390 768**

12. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	----------	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)**	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	
4.		**IV. Kölcsön**	
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	**35 924**
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**35 924**

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**35 057**
	1.1.	Személyi juttatások	20 106
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 111
	1.3.	Dologi kiadások	9 840
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		**III. Kölcsön**	**867**
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**35 924**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

13. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Költségvetési szerv I.**	**03**
Feladat megnevezése	**Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda**	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		**I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)**	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		**II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)**	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
3.		**III. Felhalmozási célú egyéb bevételek**	
4.		**IV. Kölcsön**	
5.		**V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)**	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		**VI. Önkormányzati támogatás**	**23 234**
7.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)**	**23 234**

		Kiadások	
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	22 626
	1.1.	Személyi juttatások	14 936
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 041
	1.3.	Dologi kiadások	3 649
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		**III. Kölcsön**	608
4.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)**	**23 234**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**7**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**0**

15. melléklet a 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. számú tájékoztató tábla

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 pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		2 250	750				3 000
5.	Kamatmentes visszatérítendő támogatás KEMÖH	2010	2 250	750				3 000
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)			2 250	750				3 000

3. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	22 086	4 086
6.	-ebből: Építményadó	5 971	3 371
7.	Telekadó	609	9
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 195	445
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50	-
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	11 261	261
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**26 086**	**4 086**

4. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek													
3.	Intézményi működési bevételek	2 990	2 991	2 990	2 991	2 990	2 991	2 990	2 991	2 990	2 991	2 990	2 983	35 878
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	4 089	4 089	4 089	4 089	4 089	4 085	4 089	4 089	4 092	4 091	4 090	4 090	49 071
5.	Támogatásértékű bevételek	15 000	13 000	18 000	20 697	29 000	20 000	25 000	21 000	26 000	25 000	26 000	28 000	266 697
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	148	149	149	150	148	149	149	150	148	147	149	147	1 783
10.	Finanszírozási célú bevételek	8 000	9 000	10 776	15 000	10 000	14 000	13 000	12 000	18 000	13 000	12 000	14 000	148 776
11.	**Bevételek összesen:**	**30 227**	**29 229**	**36 004**	**42 927**	**46 227**	**41 225**	**45 228**	**40 230**	**51 230**	**45 229**	**45 229**	**49 220**	**502 205**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3 684	3 685	3 700	3 683	3 680	3 673	3 690	3 683	3 684	3 683	3 684	3 683	44 212
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	959	960	958	957	957	958	956	950	930	970	980	970	11 505
15.	Dologi kiadások	3 391	3 330	3 300	3 290	3 280	3 275	3 275	3 260	3 000	3 100	3 300	3 400	39 201
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	569	569	569	569	569	569	569	568	569	569	569	569	6 827
17.	Támogatások, elvonások	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	478	5 747
18.	Támogatásértékű kiadások													
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok					1 000						945	2 000	3 945
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	25 000	27 000	26 000	29 000	30 000	29 000	38 000	24 000	35 000	25 000	28 000	35 173	351 173
23.	Finanszírozási célú kiadások	3 290	3 280	3 000	3 300	3 500	3 800	3 600	3 700	3 400	3 200	2 900	2 625	39 595
24.	**Kiadások összesen:**	**37 372**	**39 303**	**38 006**	**41 278**	**43 465**	**41 754**	**50 569**	**36 640**	**47 062**	**37 001**	**40 857**	**48 898**	**502 205**
25.	**Egyenleg**	**-7 145**	**-10 074**	**-2 002**	**1 649**	**2 762**	**-529**	**-5 341**	**3 590**	**4 168**	**8 228**	**4 372**	**322**	