

Kisbárapáti Község Önkormányzat
1/ 2013, (II. 15.)számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

a 7/2013. (IX. 13.) a 10/ 2013. (XI. 29.) számú, valamint a 6/2014. (IV. 30.) Képviselő-testületi
rendeletben foglalt módosítás szövegével egységes

szerkezetben

Kisbárapáti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének
a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) és az önkormányzat
költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmény / Kisbárapáti Napköziotthonos
Óvoda / külön alkot egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1.
melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

77.571 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, és

3.943 ezer Ft önkormányzatok működőképességét megőrző

támogatással

81.514 ezer Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt ebből:	79.673 e Ft-ban
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	2.591 e Ft-ban
• a működési célú kiadásokat ebből:	80.023 e Ft-ban
- a személyi juttatások kiadásait	29.341 e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót	6.654 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	20.004 e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat	8.397 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait	15.127 e Ft-ban
- a céltartalékot	500 e Ft-ban
• a felhalmozási célú bevételt	1.841 e Ft-ban
• ebből:	
- felhalmozási célú átvett pénzeszközt	650 e Ft-ban
- felhalmozási célú támogatás	1.191 e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	1.491 e Ft-ban
• ebből:	
- beruházásra	1.191 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásra	300 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt - beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (3) A képviselő- testület a lakosságnak juttatott támogatásokat e rendelet **6.melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő testület az önkormányzat költségvetését a rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételeit és kiadásait e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A Helyi Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az önkormányzatok működőképességét megőrző pályázat benyújtása.

A bevételi többlet kezelése

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 500 ezer Ft összegben e rendelet **12. mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. §

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

11. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

12. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre a (3) - (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szerv a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 30 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szerv a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szerv e kötelezettségének a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbizási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

15. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

16. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladatok ellátásának – a fenntartóval egyeztetett – részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatokat,

b) a díjazás mértékét,

c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d.) a szerződés időtartamát,

e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbárapáti, 2014. április 30.


Kiss Jánosné
polgármester

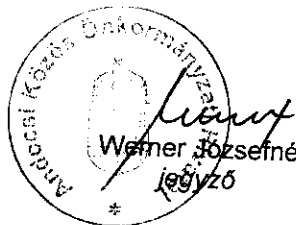



Werner Józsefné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Kisbárapáti, 2014. április 30

Kisbárapáti, 2014. április 30.



Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Kisbárapáti Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

e Ft

Működési cél	összeg
önkormányzat kötelező feladatai ellátására	2.591

Felhalmozási cél	összeg

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél
6.377	kötelező feladatok ellátására	

Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél

A helyi önkormányzat bevételei

I. Működési bevételek	Ezer Ft-ban	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
1. Kapott támogatás		
központi költségvetéstől kapott támogatás	37942	48 074
irányító szervtől kapott támogatás	32083	44 131
önkormányzatok működők.megőrz.támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	6377	3 943
eikülnített állami pénzalapból	14057	20 977
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	804	804
helyi önkormányzattól	2258	6 449
nemzetiségi önkormányzattól	493	493
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejlesztési kezelési előirányzatból		
központi költségvetésből	10502	13 231
3. Közhatalmi bevételek		
adók	4277	4 277
illetékek	4277	4 277
járadékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel		
egyéb sajátos bevétel	3.755	3 754
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	170	170
bérelti díj bevételek		
intézményi ellátási díjak	221	220
továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	3354	3 354
általános forgalmi adó bevételek		
hozam és kamatbevételek	10	10
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		
II. Felhalmozási bevételek	500	1 841
1. Felhalmozási bevételek		
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
tőkebevételei		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1 191
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		
4. Előző évi központi kőg.-vet.-i kiegészítések, v.térülés		
III. Kölcsönök	150	150
1. Működési célú kölcsönök		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése (lakosságtól)		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
kapott kölcsönök	150	150
nyújtott kölcsön visszatérülése	150	150
IV. Előző évi pénzmaradvány	2591	2 591
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2591	2 591
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		0
működési célú		0
felhalmozási célú		0
VI. Aktív pénzügyi műveletek		0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

63272

81 514

A helyi önkormányzat kiadásai

Eredeti ei. ezer Ft-ban
Módosított e.i

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások	20219	29 341
Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulási adó	5295	6 654
Dologi kiadások	18372	20 004
Önkorm. által folyósított ellátások	14549	15 127
Egyéb működési célú kiadások	15448	8 397

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások		1 191
Felújítások		
Kormányzati beruházások		
Lakástámogatás		
Lakásépítés		
Egyéb felhalmozási kiadások		

KÖLCSÖNÖK

	300	300
Működési célú kölcsönök		
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)		
Kölcsön törlesztése		
Felhalmozási célú kölcsönök	300	300
Kölcsön nyújtása	300	300
Kölcsön törlesztése		

TARTALÉKOK

Általános tartalék	500	500
Céltartalék		
Működési célú		
Felhalmozási célú		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

		0
működési célú		
felhalmozási célú		

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 63272 81 514

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

e Ft

Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított e.i
Start pályázatból traktor vásárlás		1191
ÖSSZESEN		1191

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
ÖSSZESEN	0

Lakosságnak juttatott támogatások

Szociális, rászorultsági ellátás	Eredeti e.i	Módosított e.i
Szt.37/B §(1)bek.b)-c) pon-tok, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.b)-c) p.		
Szt.37/B §(1)bek.a) pont, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.a) pont szerint	687	
Foglalkoztatást helyettesítő járadék	9850	9850
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2520	2520
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)		
Apolási díj (normatív)	37	37
Átmeneti segély		100
Temetési segély		180
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		75
Óvodáztatási támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	500	500
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.		578
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	200	200
Köztemetés	250	250
Közgyógyellátás	150	150
Étkeztetés		
ÖSSZESEN	14549	15127

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

ÖSSZESEN			
KÖLCSÖNÖK			
Eredeti előirányzat	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Módosított előirányzat			
		300	300
		300	300
TARTALÉKOK			
Általános tartalék	eredeti ei.	Módosított ei.	
Céltartalék	500	500	
működési célú	500	500	
felhalmozási célú			

MINDÖSSZESEN:

63 272 81514

BEVÉTELEK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérelti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Felhalm.c.tám.é.bevétel	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Feladatellátás								
								0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Informatikai fejlesztés		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
			0	0	0

KÖLCSÖNÖK

Kölcsön nyújtása	Működési célú	Felhalmozási célú

TARTALEKOK

Általános tartalék	Céltartalék	működési célú felhalmozási célú

MINDÖSSZESEN

0

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	teljes m.idős	rész m.idős	Létszám (fő)
Kisbárapáti község önkormányzata	2	3	5
Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	4		4
Összesen:	6	3	9

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Kisbárapáti Község Önkormányzata	10
	0
	0
Összesen:	10

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek		2012	2013	2014	2015	2016
a helyi adóból származó bevétel,						
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Összesen:		0	0	0	0	0
50%		0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletek		2012	2013	2014	2015	2016
hitel, kölcsön (100.000 e Ft 20 év)						
hitel, kölcsön (10.000 e Ft 5 év)						
értékpapír						
váltó						
pénzügyi lízing						
adósvételi szerződés megkötése a v.vásárlási kötelezettség kikötésével						
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.						
Összesen:		0	0	0	0	0

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti e.	Módosított e.	Megnevezés	Eredeti e.	Módosított e.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	74033	79673	Működési célú		
Kapott támogatás	74033	79673	Személyi jellegű kiadások	73883	79523
Működési célú támogatásértéktelű bevétel	37942	48074	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20219	29341
Közhatalmi bevételek	25468	20977	Dologi kiadások	5295	6654
Intézményi működési bevétel	4277	4277	Önkormányzatok által folyósított ellátások	18372	20004
Működési célú átvett pénzeszköz	3755	3754	Egyéb működési célú kiadások	14549	15127
Előző évi működési célú pénzeszköz átvétele			Szociális kölcsön (lakosságnak)	15448	8397
Kölcsönök	2591	2591			
Működési c. kölcsönök	150				
Kapott kölcsön					
Nyújtott kölcsön visszatérülés (lakosságtól)					
Felhalmozási c. kölcsönök					
Kapott kölcsön	150	150			
Nyújtott kölcsön visszatérülés (lakosságtól)	150	150			

Megnevezés	Eredeti e.	Módosított e.	Megnevezés	Eredeti e.	Módosított e.
Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások		1491
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Felújítások		1191
Önkorm.-k sajátos felhalmozási és tőkebevétele			Kormányzati beruházások		
Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel			Lakástámogatás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	1191	Felhalmozási kölcsönök		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		500	Egyéb felhalmozási kiadások	300	300
Előző évi központi ktg.-vet.-i kiegészítések, visszatérülések					

Pénzforgalmi nélküli kiadások		
-------------------------------	--	--

Működési célú tartalékok		
Általános tartalék	500	500
Céltartalékok	500	500

Felhalmozási célú tartalékok		
Fejlesztési céltartalék		

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány		

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
Működési célú hiteltörlesztés		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		

KIADÁSOK ÖSSZESEN		
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
Működési hiány		
Felhalmozási hiány		

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	74683	81514

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJAI		
Bevétel forrásból		
I. Működési célú pénzeszköz átvétel		
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Költség forrásból		
Működési célú hitefelvétel		
Felhalmozási célú hitefelvétel		

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Működési célú bevételek összesen	74033	79673	Működési célú kiadások összesen	74383	80023
Felhalmozási célú bevételek összesen	650	1841	Felhalmozási célú kiadások összesen	300	1491

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	összeg
általános céltartalék	500

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	