

ZALAVÉG Önkormányzat
Önkormányzati igazgatás alcíme
2013. ÉV

1/1. számú melléklet

adatok: E Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	3 902	2 659	2 544
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*		40	64
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	3 902	2 619	2 480
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	1 870	1 470	1 391
3.3.	Átengedett központi adók*	600	600	509
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	1 432	549	580
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	19 569	18 994	19 009
4.1.	Normatív hozzájárulások*	16 383	18 532	18 532
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		17	17
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	3 186		
4.5.	Egyéb központi támogatás		445	445
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			15
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)		15	15
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*			
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől			
6.1.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.1.4.	Társulástól			
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		15	15
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)		130	127
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		130	127
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	23 471	21 798	21 695
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele		2 429	2 429
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)			54
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			54
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	23 471	24 227	24 178

ZALAVÉG Önkormányzat
Önkormányzati igazgatás alcíme
2013. ÉV

1/1. számú melléklet

adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	12 002	13 082	12 272
1.1.	Személyi juttatások	3 060	2 467	2 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	827	667	647
1.3.	Dologi kiadások*	2 195	3 480	2 689
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 920	6 468	6 468
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások (támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	12 002	13 082	12 272
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			711
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			711
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	12 002	13 082	12 983

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	11 469	8 716	9 423
----------	---	---------------	--------------	--------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	-657
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	54
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	711

ZALAVÉG Önkormányzat
Települési feladatellátás alcíme
2013. ÉV

adatok: E Ft-ban

1.számú táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	411	1 431	2 009
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	411	1 431	2 009
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*			
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*			
3.3.	Átengedett központi adók*			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)			
4.1.	Normatív hozzájárulások*			
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*			
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	2 540	2 898	1 309
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		208	
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	2 540	2 690	1 159
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			150
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 400	1 400	1 457
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*			
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől			
6.1.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.1.4.	Társulástól			
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	1 400	1 400	1 457
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Központi költségvetési szervtől	1 400	1 400	1 457
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	4 351	5 729	4 775
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 500		
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)			
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	5 851	5 729	4 775

ZALAVÉG Önkormányzat
Települési feladatellátás alcíme
2013. ÉV

adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	4 456	5 264	4 500
1.1.	Személyi juttatások	1 602	1 711	1 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	432	451	400
1.3.	Dologi kiadások*	2 422	3 102	2 387
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértéktű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	2 540	2 540	1 471
2.1.	Felújítás*	2 540	2 540	1 471
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)		43	
3.1.	Általános tartalék		43	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	6 996	7 847	5 971
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6 996	7 847	5 971

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 645	-2 118	-1 196
---	--	--------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0

ZALAVÉG Önkormányzat
Egészségügyi ellátás alcíme
2013. ÉV

adatok: E Ft-ban

1.számú táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi új teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)			
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*			
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*			
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*			
3.3.	Átengedett központi adók*			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)			
4.1.	Normatív hozzájárulások*			
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*			
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)			
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*			
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől			
6.1.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.1.4.	Társulástól			
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)			
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)			
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)			

ZALAVÉG Önkormányzat
Egészségügyi ellátás alcíme
2013. ÉV

adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi új teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	90	90	54
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok			
1.3.	Dologi kiadások*	50	50	15
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértéktű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40	40	39
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	90	90	54
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	90	90	54

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-90	-90	-54
---	--	-----	-----	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0

ZALAVÉG Önkormányzat
Szociális gondoskodás alcíme
2013. ÉV

1/4.számú melléklet
adatok: E Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 326	1 426	876
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	1 326	1 426	876
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*			
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*			
3.3.	Átengedett központi adók*			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)			
4.1.	Normatív hozzájárulások*			
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*			
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	12 833	15 497	16 287
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>12 833</i>	<i>15 497</i>	<i>16 287</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	12 833	15 497	16 287
6.1.4.	Társulástól			
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	14 159	16 923	17 163
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)			
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	14 159	16 923	17 163

ZALAVÉG Önkormányzat
Szociális gondoskodás alcíme
2013. ÉV

1/4.számú melléklet
adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	22 744	24 211	23 396
1.1.	Személyi juttatások	11 458	11 967	11 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 703	1 814	1 829
1.3.	Dologi kiadások*	5 037	5 672	4 870
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		200	175
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 546	4 558	4 557
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	503	503	222
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	503	503	222
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	23 247	24 714	23 618
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	23 247	24 714	23 618

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 088	-7 791	-6 455
---	--	--------	--------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0

ZALAVÉG Önkormányzat
Művelődési tevékenység alcíme
2013. ÉV

1/5. számú melléklet

adatok: E Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)			
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*			
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*			
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*			
3.3.	Átengedett központi adók*			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)			
4.1.	Normatív hozzájárulások*			
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás			
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználási támogatás*			
4.5.	Kiegészítő támogatás			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
4.7.	Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás			
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*			
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)			
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*			
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől			
6.1.3.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.1.4.	Társulástól			
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*			
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*			
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)			
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele			
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)			
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.	Likvid hitelek felvétele			
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)			

ZALAVÉG Önkormányzat
Művelődési tevékenység alcíme
2013. ÉV

1/5. számú melléklet

adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	1 146	1 146	766
1.1.	Személyi juttatások	156	156	156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38	38	38
1.3.	Dologi kiadások*	952	952	572
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			
1.7.	Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)			
2.1.	Felújítás*			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*			
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 146	1 146	766
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 146	1 146	766

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 146	-1 146	-766
---	--	--------	--------	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0