

ZALAVÉG Önkormányzat
Önkormányzati igazgatás alcíme
2013. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT

adatok: E Ft-ban

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	15 677	3 902
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	5	
3.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*	15 672	3 902
3.1.	Illetékek		
3.2.	Helyi adók*	1 470	1 870
3.3.	Átengedett központi adók*	14 092	600
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	110	1 432
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	14 056	8 588
4.1.	Normatív hozzájárulások*	8 895	8 588
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		
4.3.	Színházi támogatás		
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	5 161	
4.5.	Egyéb központi 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)*	1 214	
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	1 214	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)		
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>		
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.	<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)	30 947	12 490
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	2 300	
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)	33 247	12 490

ZALAVÉG Önkormányzat
Önkormányzati igazgatás alcíme
2013. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT

adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	12 292	12 002
1.1.	Személyi juttatások	3 324	3 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	898	827
1.3.	Dologi kiadások*	2 461	2 195
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 609	5 920
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)	12 292	12 002
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)	340	
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.	Likvid hitelek törlesztése		
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	340	
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)	12 632	12 002

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) (+/-)	18 655	488
---	--	--------	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-340	0
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	340	0