

**ZALAVÉG Önkormányzat**  
**Szociális gondoskodás alcíme**  
**2013. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT**

**2/d.számú melléklet**  
**adatok: E Ft-ban**

*I. sz. táblázat*

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                      | 2012. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                    | 3                     | 4                     |
| <b>1.</b>  | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>                      | <b>632</b>            | <b>1 326</b>          |
| <b>2.</b>  | <b>I/1. Intézményi működési bevételek*</b>                           | <b>632</b>            | <b>1 326</b>          |
| <b>3.</b>  | <b>I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (3.1+...+3.4)*</b>       |                       |                       |
| 3.1.       | Illetékek                                                            |                       |                       |
| 3.2.       | Helyi adók*                                                          |                       |                       |
| 3.3.       | Átengedett központi adók*                                            |                       |                       |
| 3.4.       | Bírságok, egyéb bevételek                                            |                       |                       |
| <b>4.</b>  | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)</b>                  |                       | <b>6 676</b>          |
| 4.1.       | Normatív hozzájárulások*                                             |                       | 3 490                 |
| 4.2.       | Központosított előirányzatokból támogatás                            |                       |                       |
| 4.3.       | Színházi támogatás                                                   |                       |                       |
| 4.4.       | Normatív kötött felhasználású támogatás*                             |                       | 3 186                 |
| 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                                          |                       |                       |
| <b>5.</b>  | <b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*</b>     |                       |                       |
| 5.1.       | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                     |                       |                       |
| 5.2.       | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*                |                       |                       |
| 5.3.       | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                            |                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)</b>          | <b>1 793</b>          | <b>13 899</b>         |
| 6.1.       | <i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>       | <i>1 793</i>          | <i>13 899</i>         |
| 6.1.1.     | OEP-től átvett pénzeszköz                                            |                       |                       |
| 6.1.2.     | Központi költségvetési szervtől                                      |                       |                       |
| 6.1.3.     | Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra                   |                       | 13 899                |
| 6.1.4.     | Társulástól                                                          | 1 793                 |                       |
| 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>    |                       |                       |
| <b>7.</b>  | <b>V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)</b> |                       |                       |
| 7.1.       | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele                  |                       |                       |
| 7.2.       | Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele              |                       |                       |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)</b>                 | <b>2 425</b>          | <b>21 901</b>         |
| <b>9.</b>  | <b>VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele</b>             |                       |                       |
| <b>10.</b> | <b>VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</b>            |                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)</b>  |                       |                       |
| 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                                 |                       |                       |
| <b>12.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)</b>                               | <b>2 425</b>          | <b>21 901</b>         |

**ZALAVÉG Önkormányzat**  
**Szociális gondoskodás alcíme**  
**2013. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT**

2/d.számú melléklet  
 adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                   | 2012. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                     | 4                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)</b>                    | <b>14 520</b>         | <b>22 744</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 2 938                 | 11 458                |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 581                   | 1 703                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások*                                                   | 3 235                 | 5 037                 |
| 1.4.      | Egyéb folyó kiadások                                               |                       |                       |
| 1.5.      | Működési célú pénzmaradvány átadás                                 |                       |                       |
| 1.6.      | Támogatásértékű működési kiadás                                    |                       |                       |
| 1.7.      | Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre            |                       |                       |
| 1.8.      | Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                 |                       |                       |
| 1.9.      | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                         | 7 766                 | 4 546                 |
| 1.10.     | Ellátottak pénzbeli juttatása                                      |                       |                       |
| 1.11.     | Pénzforgalom nélküli kiadások                                      |                       |                       |
| 1.12.     | Kamatkiadások                                                      |                       |                       |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)</b>     |                       | <b>503</b>            |
| 2.1.      | Felújítás*                                                         |                       |                       |
| 2.2.      | Intézményi beruházási kiadások*                                    |                       | 503                   |
| 2.3.      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                |                       |                       |
| 2.4.      | Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre        |                       |                       |
| 2.5.      | Pénzügyi befektetések kiadásai                                     |                       |                       |
| 2.6.      | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                             |                       |                       |
| 2.7.      | EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai                   |                       |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1+...+3.2)</b>                               |                       |                       |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                 |                       |                       |
| 3.2.      | Céltartalék                                                        |                       |                       |
| <b>4.</b> | <b>IV. Egyéb kiadások</b>                                          |                       |                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                   | <b>14 520</b>         | <b>23 247</b>         |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)</b>    |                       |                       |
| 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                                |                       |                       |
| <b>7.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                    | <b>14 520</b>         | <b>23 247</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |                                                                                                      |         |        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -12 095 | -1 346 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

|      |                                                                          |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1.   | Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-                  | 0 | 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)  | 0 | 0 |