

ZALAVÉG Önkormányzat
Települési feladatellátás alcíme
2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

adatok: E Ft-ban

1.számú táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi új módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	411	411	1 431
2.	I/1. Intézményi működési bevételek²	411	411	1 431
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	2 898
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		208	208
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	2 540	2 690	2 690
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	1 400	1 400	1 400
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	1 400
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	1 400	1 400	1 400
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)	4 351	4 709	5 729
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	1 500	1 500	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	6 209	7 229

ZALAVÉG Önkormányzat
Települési feladatellátás alcíme
2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

adatok: E Ft-ban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi új módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	4 456	4 545	5 249
1.1.	Személyi juttatások	1 602	1 552	1 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	432	418	451
1.3.	Dologi kiadások*	2 422	2 575	3 102
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)	2 540	2 540	2 540
2.1.	Felújítás*	2 540	2 540	2 540
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)		129	340
3.1.	Általános tartalék		129	340
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	6 996	7 214	8 129
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)	6 996	7 214	8 129

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	-2 505	-2 400
---	--	--------	--------	--------

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