

1.1. melléklet a 1./2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felsődobsza Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 454
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 500
2.1.	Helyi adók	4 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 447
3.1.	Áru- és készletértékesítés	400
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 600
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	495
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	702
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200
4.	II. Átengedett központi adók	1 507
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	75 610
5.1.	Normatív hozzájárulások	45 607
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 003
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	117 068
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	117 068
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	117 068
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	204 132
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 743
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	20 743
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 743
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	224 875
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	224 875

Felsődobsza Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	211 206
1.1.	Személyi juttatások	77 055
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 724
1.3.	Dologi kiadások	64 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 130
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	52 376
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	51 276
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 100
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	13 669
2.1.	Beruházások	13 669
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	224 875
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	224 875
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	224 875

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 743
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	20 743
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	20 743
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	7074
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	13669
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	5 500	Személyi juttatások	77 055
2.	Intézményi működési bevételek	4 447	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 724
3.	Átengedett központi adók	1 507	Dologi kiadások	64 921
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	75 610	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 130
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	117 068	Egyéb működési célú kiadások	52 376
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	204 132		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 074	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	211 206
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Kölesön törlesztése.	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	7 074		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	211 206	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	211 206
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	211 206	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
26.	Költségvetési hiány:	7 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	211 206
27.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	
			Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 1./2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	5
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	13 669
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérülés		- önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:		Kölcsön nyújtása	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	13 669	Költségvetési kiadások összesen:	13 669
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Befektetési célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesz kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	13 669	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	13 669	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	13 669
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	13 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	13 669
30.	Költségvetési hiány:	13 669	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Felsődobsza Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	NINCSEN KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felsődotsza. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	4 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Felsődobsza. Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NINCSEN	-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet a 1/2013. (II.14) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NINCSEN EU-s projekt

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Általános feladatok	1

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	9 452
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	5 500
	2.1.	Helyi adók	4 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 952
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	400
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 600
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	702
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200
4.		II. Átengedett központi adók	1 507
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	75 610
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	45 607
	5.2.	Központosított előirányzatok	30 003
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	117 068
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>117 068</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	117 068
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Költsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	203 637
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	20 738
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 069
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	13 669
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	224 375

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Általános feladatok	1

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210 706
	1.1.	Személyi juttatások	75 687
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 355
	1.3.	Dologi kiadások	63 524
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 130
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 010
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	51 276
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 100
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	13 669
	2.1.	Beruházások	13 669
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölesön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	224 375
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	224 375

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	73
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	70

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	GONDOZÁSI KÖZPONT	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
1	2		
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	495
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	495
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 634
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 634
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 129
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 134

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban ! Előirányzat
1	2		
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 134
	1.1.	Személyi juttatások	1 368
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 397
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 134

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Felsődobsza Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 54600126-10006856

Éves eredeti kiadási előirányzat: 224875 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	NINCS TARTOZÁSÁLLOMÁNY				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Felsődobsza, 2013. február hó 14. nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	NINCS TÖBBÉVES KIHATÁSSAL						
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Szemétszállítási díj	3 700	1 100
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	3 700	1 100

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			2 000	200	200	200	200	200	2 000	200	200	100	5 500
3.	Intézményi működési bevételek	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	377	4 447
4.	Átengedett központi adók			757						750				1 507
5.	Támogatások, kiegészítések	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 310	75 610
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 818	117 068
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsonn visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek				20 743									20 743
11.	Bevételek összesen:	16 420	16 420	19 177	37 363	16 620	16 620	16 620	16 620	19 170	16 620	16 620	16 605	224 875
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 420	6 435	77 055
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	977	11 724
15.	Dologi kiadások	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 410	5 411	64 921
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 000			2 000			1 130	5 130
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 360	4 416	52 376
18.	Beruházások						6 800		6 000	869				13 669
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsonn nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	17 167	17 167	17 167	17 167	17 167	25 967	17 167	23 167	20 036	17 167	17 167	18 369	224 875
25.	Egyenleg	-747	-747	2 010	20 196	-547	-9 347	-547	-6 547	-866	-547	-547	-1 764	

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2013. évi támogatás összesen	2
1		
Önkorm.hivatal működésének támogatása	21 840	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 372	
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása	3 000	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 883	
Szociális étkeztetés	443	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 068	
Összesen:		45 606

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Református Egyház	működés	150
2.	Katolikus Egyház	működés	150
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			300

Nem kötelező!