

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Zalacséb Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításokkal)

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

(2)¹ Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveihez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak.

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. §² A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 87.713 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1)³ Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	6.966 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	11.239 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1.400 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	24 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	7.817 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	

¹ Módosította a 16/2013. (XI. 04.) ör.

² Módosította a 16/2013. (XI. 04.) ör.

³ Módosította a 16/2013. (XI. 04.) ör.

származó pénzeszközből,	1.998 e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	20.584 e Ft
d) működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás	38.528 e Ft
e) intézményi működési bevétel,	1.629 e Ft
f) felhalmozási bevétel	301 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
h) kölcsön	470 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	8.635 e Ft

(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1., 1/a., 1/b. és 1/c. mellékletek tartalmazzák forrásonként.

4. § (1)⁴ Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatokként

a) működési költségvetés	83.189 e Ft
aa) személyi juttatások:	12.448 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.014 e Ft
ac) dologi kiadások:	14.576 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.732 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	47.001 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	5.642 e Ft
ba) beruházások,	2.589 e Ft
bb) felújítások	3.053 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök	300 e Ft

(2) A működési költségvetési kiadások összesített és címenkénti részletezését a 2., 2/a., 2/b. és 2/c. mellékletek tartalmazzák.

(3) A felhalmozási költségvetési kiadások összesített és címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §⁵ A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként	
aa) Játszóter kialakítás beruházás	2.589 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) Óvoda felújítás	3.053 e Ft.

⁴ Módosította a 16/2013. (XI. 04.) ör.

⁵ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör.

6. § ⁶ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:	3.732 eFt
a) rendszeres szociális segély	308 eFt
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1.642 eFt
c) lakásfenntartási támogatás	150 eFt
d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	267 eFt
e) ápolási díj	249 eFt
f) átmeneti segély	100 eFt
g) temetési segély	100 eFt
h) közgyógyellátás	100 eFt
j.) egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	816 eFt

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. § A költségvetés egyenlege 0 eFt.

9. § (1) A képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradvány előzetes összegét 8.753 eFt-ban határozza meg.

(2) A végleges pénzmaradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1)⁷ Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.000 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak nincs Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége nincs.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 18 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

⁶ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör.

⁷ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör.

A Körjegyzőség költségvetése

13. §⁸ Az önkormányzat képviselő-testülete Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének (továbbiakban: Körjegyzőség) 2013. évi költségvetési főösszegét 7.601 ezer forintban állapítja meg.

14. §⁹ A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	6.966 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	0 e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	0 e Ft
d) működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás	0 e Ft
e) intézményi működési bevétel,	0 e Ft
f) felhalmozási bevétel	0 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	635 e Ft

15. §¹⁰ A Körjegyzőség 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés	7.601 e Ft
aa) személyi juttatások:	5.608 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.449 e Ft
ac) dologi kiadások:	544 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0 e Ft
ba) beruházások,	0 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft

⁸ Módosította a 13/2013. (IX. 16.) ör.

⁹ Módosította a 13/2013. (IX. 16.) ör.

¹⁰ Módosította a 13/2013. (IX. 16.) ör.

16. § (1) A képviselő-testület a Körjegyzőség – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát 2013. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 0 fő.

Az önkormányzat saját költségvetése

17. §¹¹ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 87.078 ezer forintban állapítja meg.

18. §¹² Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	0 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	11.239 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1.400 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	24 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	7.817 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	1.998 e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel	20.584 e Ft
d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása	38.528 e Ft
e) intézményi működési bevétel,	1.629 e Ft
f) felhalmozási bevétel	301 e Ft
g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
h) kölcsön	470 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	8.000 e Ft

19. §¹³ Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:	73.170 e Ft
aa) személyi juttatások:	6.840 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1.565 e Ft
ac) dologi kiadások:	14.032 e Ft

¹¹ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör.

¹² Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör.

¹³ Módosította a 16/2013. (XI. 04.) ör.

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.732 e Ft	
ae) egyéb működési célú kiadások:	47.001 e Ft	
b) felhalmozási költségvetés:		5.642 e Ft
ba) beruházások,	2.589 e Ft	
bb) felújítások	3.053 e Ft	
bc) egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft	
c) kölcsönök		300 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2013. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

21. § - 24/A.§¹⁴

Költségvetési kiadások és bevételek

25. § Az 1. § (3)-(4) bekezdése szerinti címek bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4., 4/a. és 4/b. mellékletek tartalmazzák.

26. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat mérlegét tájékoztató jelleggel az 5/a. melléklet tartalmazza.

(3) A Kőrjegyzőség mérlegét tájékoztató jelleggel az 5/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Óvoda mérlegét tájékoztató jelleggel az 5/c. melléklet tartalmazza.

27. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

28.§ Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

- (1) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 616 ezer Ft
- (2) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft
- (3) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
 - a) gépjárműadó kedvezmény 42 ezer Ft
 - b) gépjárműadó mentesség 14 ezer Ft
 - c) kommunális adó mentesség 266 ezer Ft
- (4) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft
- (5) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft

¹⁴ Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XI. 04.) ö.r., hatálytalan 2013. november 4-től

29. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

30. § Az önkormányzat által finanszírozott költségvetési szervek éves finanszírozási tervét a 8. és a 8/a. mellékletek tartalmazzák.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

32. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzatmódosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

33. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

(3) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti:

a.) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b.) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c.) a 100.000.-Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

34. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetétől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

35. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

36. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhatnak. Amennyiben a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől, az elmaradás összegét köteles a költségvetési szerv egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátását végző, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.

37. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréseért az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

38. § A képviselő-testület 2013. évre a Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000,- Ft/év/fő.

Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

(3) A 13/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(4) A 15/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(5) A 16/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pecsics Zoltán sk.
polgármester

Nagy Szilvia sk.
körjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Zalacséb, 2013. november 4.

Nagy Szilvia
kirendeltség-vezető

Melléletek

*1. melléklet*¹⁵ az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti – 2013. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

*1/a. melléklet*¹⁶ az önkormányzat 2013. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

*1/b. melléklet*¹⁷ a Körjegyzőség 2013. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

*1/c. melléklet*¹⁸

*2. melléklet*¹⁹ az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2013. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

*2/a. melléklet*²⁰ az önkormányzat 2013. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

*2/b. melléklet*²¹ a Körjegyzőség 2013. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

*2/c. melléklet*²²

*3. melléklet*²³ a az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti - 2013. évi tervezett felhalmozási költségvetési kiadásai

*4. melléklet*²⁴ az önkormányzat 2013. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

*4/a. melléklet*²⁵ a a Körjegyzőség 2013. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

*4/b. melléklet*²⁶

*5. melléklet*²⁷ az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

*5/a. melléklet*²⁸ az önkormányzat költségvetési mérlege

*5/b. melléklet*²⁹ a Körjegyzőség költségvetési mérlege

*5/c. melléklet*³⁰

6. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

¹⁵ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör.

¹⁶ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör.

¹⁷ Módosította a 13/2013. (IX. 16.) ör.

¹⁸ Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XI. 04.) ör., hatálytalan 2013. november 4-től

¹⁹ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör

²⁰ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör

²¹ Módosította a 13/2013. (IX. 16.) ör.

²² Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XI. 04.) ör, hatálytalan 2013. november 4-től

²³ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör

²⁴ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör

²⁵ Módosította a 13/2013. (IX. 16.) ör.

²⁶ Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XI. 04.) ör., hatálytalan 2013. november 4-től

²⁷ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör

²⁸ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ör

²⁹ Módosította a 13/2013. (IX. 16.) ör.

³⁰ Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XI. 04.) ör., hatálytalan 2013. november 4-től

7. melléklet³¹ önkormányzati szinten összesített előirányzat-felhasználási ütemterv

8. melléklet a Körjegyzőség éves finanszírozási terve

8/a. melléklet az Óvoda éves finanszírozási terve

9. – 12. melléklet³²

³¹ Módosította a 15/2013. (X. 11.) ö.r

³² Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (XI. 04.) ö.r., hatálytalan 2013. november 4-től

1. melléklet

a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti – 2013. évi módosított költségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege						
				Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	Első módosítás
sz.	neve									
1.	Zalacséb Község Önkormányzata	<i>Önállóan gazdálkodó</i>	Intézményi működési bevételek összesen	1 629	1 629	0	692	937	1 607	1 607
			Közhatalmi bevételek összesen	20 584	20 584	0	17 839	2 745	19 800	19 800
			Felhalmozási bevételek összesen	301	0	301	301	0	0	0
			Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök összesen	50 237	47 859	2 378	45 814	4 423	41 795	47 098
			Finanszírozási bevételek és függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	14 327	8 624	5 703	0	14 327	8 000	8 313
			Összesen:	87 078	78 696	8 382	64 646	22 432	71 202	76 818
2.	Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Közs. Körjegyzősége	<i>Önállóan működő és gazdálkodó</i>	Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
			Maradvány igénybevétele	635	635	0	635	0	635	635
			Összesen:	635	635	0	635	0	635	635
3.	Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda	<i>Önállóan működő és gazdálkodó</i>	Intézményi működési bevételek összesen			0		0	1 300	
			Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	118	
			Összesen:	0	0	0	0	0	1 418	0
			Mindösszesen:	87 713	79 331	8 382	65 281	22 432	73 255	77 453

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege						
	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	Első módosítás
Egyéb saját működési bevétel	1 429	1 429		692	737	1 407	1 407
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0						
Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200			200	200	200
Intézményi működési bevételek összesen (1)	1 629	1 629	0	692	937	1 607	1 607
Igazgatási szolgáltatási díj	7	7		7			
Helyi adók és adó jellegű bevételek	17 020	17 020		14 695	2 325	17 020	17 020
Adópótlék, adóbírság	420	420			420	420	420
Bírságbevételek	750	750		750			
Egyéb közhatalmi bevételek	27	27		27			
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	2 360	2 360		2 360		2 360	2 360
Közhatalmi bevételek összesen (2)	20 584	20 584	0	17 839	2 745	19 800	19 800
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0						
Pénzügyi befektetések bevételei	0						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0						
Egyéb felhalmozási bevételek	301		301	301			
Felhalmozási bevételek összesen (3)	301	0	301	301	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	38 528	38 528		38 528		31 225	36 528
Kiegészítések, visszatérülések	0						
Működési célú támogatásértékű bevételek ÁH-n belülről	9 241	9 241		7 286	1 955	8 402	8 402
Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről	0						
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁH-n belülről	1 998		1 998		1 998	1 998	1 998
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről	0						
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele ÁH-n kívülről	470	90	380		470	170	170
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele ÁH-n belülről	0						
Támog., kiegészítések és átvett pénzeszk. össz. (4)	50 237	47 859	2 378	45 814	4 423	41 795	47 098
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	6 327	2 435	3 892		6 327		
Külföldi finanszírozás bevételei	0						
Maradvány igénybevétele	8 000	6 189	1 811		8 000	8 000	8 313
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0						
Irányító szervi támogatás	0						
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0						
Finanszírozási bevételek és Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (5)	14 327	8 624	5 703	0	14 327	8 000	8 313
Bevételek összesen:	87 078	78 696	8 382	64 646	22 432	71 202	76 818

1/b.. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
A Körjegyzőség 2013. évi módosított költségvetési bevételei forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Bevételi forrás Megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat összege	
	Összesen	Működési	Felhalm.	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok
Egyéb saját működési bevétel					
Működési célú ÁFA-bevételek,-visszatérülések					
Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0		0	
<i>Intézményi működési bevételek összesen (1)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Igazgatási szolgáltatási díj					
Helyi adók és adó jellegű bevételek					
Adópótlék, adóbírság					
Bírságbevételek					
Egyéb közhatalmi bevételek					
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek					
<i>Közhatalmi bevételek összesen (2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése					
Pénzügyi befektetések bevételei					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					
Egyéb felhalmozási bevételek					
<i>Felhalmozási bevételek összesen (3)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
Kiegészítések, visszatérülések					
Működési célú támogatásértékű bevételek ÁH-n belülről					
Működési célú pénzeszköztárvétel ÁH-n kívülről					
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁH-n belülről					
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel ÁH-n kívülről					
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele ÁH-n kívülről					
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele ÁH-n belülről					
<i>Támog.,kiegészítések és átvett pénzeszk.össz. (4)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					
Belföldi értékpapírok bevételei					
Külföldi finanszírozás bevételei					
Maradvány igénybevétele	635	635		635	
Államháztartáson belüli megelőlegezések					
Irányító szervi támogatás	6 966	6 966		3 745	3 221
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					
<i>Finanszírozási bevételek és</i>					
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (5)</i>	<i>7 601</i>	<i>7 601</i>	<i>0</i>	<i>4 380</i>	<i>3 221</i>
Bevételek összesen:	7 601	7 601	0	4 380	3 221

2. melléklet

a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti – 2013. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill.létszám-előirányzat	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege			
Ssz.	Neve				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	Módosított
1	Zalacséb Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	74 170	61 452	12 718	36 169	48 786
			Személyi juttatások	6 840	4 908	1 932	5 386	6 840
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 565	1 087	478	1 455	1 565
			Dologi kiadások	14 032	14 015	17	12 013	14 032
			Egyéb működési célú kiadások	48 001	38 810	9 191	13 664	22 617
			<i>Ebből: - Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-n belülre</i>	37 863	37 410	453	3 452	12 479
			<i>Ebből: - Működési célú pénzeszk.átadások ÁH-n kívülre</i>	8 888	400	8 488	8 474	8 888
			<i>Ebből: - Működési célú kölcsönnyújtás háztartásoknak</i>	250		250	250	250
			<i>Ebből: - Tartalék</i>	1 000	1 000		1 488	1 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 732	2 632	1 100	3 651	3 732
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak (statisztikai, átlaglétszám)	3 fő	3 fő		3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak (álláshely)	3 fő	3 fő		3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlaglétszám)	1 fő	1 fő		1 fő	1 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő		1 fő	1 fő
2	Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	7 601	4 380	3 221	7 290	7 601
			Személyi juttatások	5 608	3 062	2 489	5 240	5 608
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449	798	596	1 394	1 449
			Dologi kiadások	544	520	136	656	544
			Egyéb működési célú kiadások					
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlaglétszám)	9 fő	4,66	4,34	9 fő	9 fő
			Létszám-előirányzat (álláshely)	10 fő	4,66	5,34	10 fő	10 fő
3	Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	0	0	0	25 907	0
			Személyi juttatások				14 085	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 731	
			Dologi kiadások				8 091	
			Egyéb működési célú kiadások					
			Létszám-előirányzat (statisztikai, átlaglétszám)				7 fő	
			Létszám-előirányzat (álláshely)				7 fő	

2/a. melléklet

a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

sz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	Első módosítás
1	Zalacséb Község Önkormányzata	Önállóan gazdálkodó	Összesen:	74 170	61 452	12 718	36 169	48 786
			Személyi juttatások	6 840	4 908	1 932	5 386	6 840
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 565	1 087	478	1 455	1 565
			Dologi kiadások	14 032	14 015	17	12 013	14 032
			Egyéb működési célú kiadások	48 001	38 810	9 191	13 664	22 617
			<i>Ebből: -Működési célú támogatásértékű kiadások ÁH-n belülre</i>	37 863	37 410	453	3 452	12 479
			<i>Ebből: -Működési célú pénzeszk.átadás ÁH-n kívülre</i>	8 888	400	8 488	8 474	8 888
			<i>Ebből: -Működési célú kölcsönnyújtás háztartásoknak</i>	250	0	250	250	250
			<i>Ebből: - Tartalék</i>	1 000	1 000	0	1 488	1 000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 732	2 632	1 100	3 651	3 732
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak (statisztikai, átlaglétszám)	3 fő	3 fő	0	3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat önkormányzati alkalmazottak (álláshely)	3 fő	3 fő	0	3 fő	3 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (statisztikai, átlagléttség)	1 fő	1 fő	0	1 fő	1 fő
			Létszám-előirányzat közfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő	0	1 fő	1 fő

2/b. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
A Körjegyzőség 2013. évi módosított működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti
sz.	Neve						
1	Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége	Önállóan működő és gazdálkodó	Összesen:	7 601	4 380	3 221	7 290
			Személyi jellegű kiadások	5 608	3 062	2 489	5 240
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 449	798	596	1 394
			Dologi jellegű kiadások	544	520	136	656
			Létszám (statisztikai)	<i>9 fő</i>	<i>4,66</i>	<i>4,34</i>	9 fő
			Létszám (álláshely)	<i>10 fő</i>	<i>4,66</i>	<i>5,34</i>	10 fő

3. melléklet

a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti – 2013. évi módosított felhalmozási költségvetési kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Felújítási és beruházási kiadás Megnevezés	Előirányzat összege	Előirányzat összege		
sz.	Neve				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti
1	Önkormányzat Zalacséb	Önállóan gazdálkodó	LEADER Játszótér pályázat	2 589	0	2 589	
			Lakástámogatás háztartásoknak	300	0	300	
			Óvoda felújítás	3 053		3 053	
			Összesen:	5 942	0	5 942	
2	Zalacséb- Zalaháshágy- Salomvár Községek Körjegyzősége	Önállóan működő és gazdálkodó		0	0	0	
			Összesen:	0	0	0	
3	Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda	Önállóan működő és gazdálkodó		0	0	0	
			Összesen:	0	0	0	
			Mindösszesen:	5 942	0	5 942	

4. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2013. évi költségvetése feladatonként – külön tételben az általános és céltartalék

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szakfeladat	Bevételi előirányzat					Kiadási előirányzat				
		Módosítás összesen	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti	Módosított	Módosítás összesen	Kötelező	Önként vállalt	Eredeti	Módosított
I. Kiadások és bevételek feladatonként:		terv					terv				
1.	370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						17		17	17	17
2.	381 101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása						2 667	2 667		2 667	2 667
3.	522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						216	216		216	216
4.	682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	400	400		400	400	400	400		400	400
5.	682 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	200	200		200	200					
6.	841 112 Önkormányzati jogalkotás	9 285	1 085	8 200	8 200	9 285	16 835	13 595	3 240	7 459	16 845
7.	841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 346	2 391	1 955	4 413	4 346	25 394	25 394			
8.	841 154 Önkormányzati vagyongazdálkodás	0					132	132		132	132
9.	841 402 Közvilágítás	0					1 651	1 651		1 651	1 651
10.	841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	2 034	16	2 018	2 013	2 034	7 953	5 365	2 588	7 025	7 953
11.	841 901 Önkormányzatok elszámolásai	59 122	53 225	5 897	51 817	59 122					
12.	841 907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel	0					6 966	3 745	3 221	31 143	32 350
13.	841 908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása	0					1 000	1 000		2 488	1 000
14.	841 911 Forgatási célú finanszírozási műveletek	6 326	2 434	3 892		6 326					
15.	851 011 Óvodai nevelés, ellátás	3 470	3 470		3 470	3 470	3 053		3 053		3 053
16.	852 011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, ellátása	0					6 573		6 573	6 573	6 573
17.	854 234 Szociális ösztöndíjak	0					320		320	320	320
18.	862 101 Háziorvosi alapellátás	24	24		24	24	287	287		287	287
19.	882 111 Rendszeres szociális segély	0					1 959	1 959		1 959	1 959
20.	882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	0					160	160		126	160
21.	882 115 Ápolási díj alanyi jogon	0					279	279		148	279
22.	882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	0			267		267	267		267	267
23.	882 122 Átmeneti segély	0					100		100	100	100
24.	882 123 Temetési segély	0					100		100	100	100
25.	882 129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0					900		900	900	900
26.	882 202 Közgyógyellátás	0					100	100		100	100
27.	889 928 Falugondnoki szolgáltatás	0					2 480	2 480		2 475	2 480
28.	889 942 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	470		470	170	470	550		550	550	550
29.	891 442 Közfoglalkoztatás	1 400	1 400		228	1 400	1 606	1 606		283	1 606
30.	910 121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0					560	560		560	560
31.	910 501 Közművelődési tevékenységek és támogatások	0					1 837	1 267	570	700	1 837
32.	910 502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0					748	748		648	748
33.	931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	0					558	558		508	558
34.	931 201 Versenysport tevékenység és támogatása	0					1 200		1 200	1 200	1 200
35.	960 302 Köztemető fenntartás és működtetés	1	1			1	210	210		200	210
	Összesen:	87 078	64 646	22 432	71 202	87 078	87 078	64 646	22 432	71 202	87 078
II. Az I. pontból általános és céltartalék											
	Általános tartalék						1 000	1 000		1 488	
	Céltartalék									1 000	

4/a. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
A Körjegyzőség 2013. évi költségvetése feladatonként – külön tételben az általános és céltartalék

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
I. Kiadások és bevételek feladatonként:		<i>terv</i>			<i>terv</i>		
1.	841 112 Önkormányzati jogalkotás				1 536	1 363	173
2.	841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	635	635		4 533	2 893	1 640
3.	841 133 Adó, illeték kiszab.beszed.ell.				1 056	124	932
4.	841 907 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel	6 966	3 745	3 221			
5.	851 011 Óvodai nevelés, ellátás				476		476
	Összesen:	7 601	4 380	3 221	7 601	4 380	3 221
II. Az I. pontból általános és céltartalék							
	Általános tartalék						
	Céltartalék						

5. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	4 998	2 612	2 908	1 607	1 629
2.) Közhatalmi bevételek	23 045	26 109	19 800	19 800	20 584
				0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	68 504	66 466	39 717	13 565	40 893
4.) Finanszírozási bevételek	73 983	66 992	6 824	38 710	16 225
Költségvetési műk. bevételei összesen:	170 530	162 179	69 249	73 682	79 331
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	170 530	162 179	69 249	73 682	79 331
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Intézményi felhalmozási bevételek			0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része			0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra			2 078	2 078	2 378
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része			1 811	1 811	5 703
5.) Felhalmozási bevételek			0	0	301
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	0	3 889	3 889	8 382
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	3 889	3 889	8 382
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	170 530	162 179	73 138	77 571	87 713

Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások					
1.) Személyi juttatások	41 975	43 656	24 711	25 079	12 448
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 216	11 829	6 580	6 635	3 014
3.) Dologi kiadások	21 821	25 078	20 760	20 648	14 576
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	23 712	17 799	12 270	17 498	47 001
5.) Tartalékból működésre	0	0	1 395	1 471	1 000
6.) Finanszírozási kiadások	-733	0	0	0	0
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190	4 186	3 651	3 651	3 732
Költségvetési műk. kiadásai összesen:	97 991	98 362	69 367	74 982	81 771
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	97 991	98 362	69 367	74 982	81 771
II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0	0
2.) Beruházás	98	1 676	2 589	2 589	5 642
3.) Felújítás	6 893	1 038	0	0	0
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	1 000	1 000	0
5.) Kölcsönnyújtás	200	300	300	300	300
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	10 000	0	0	0
Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	7 191	13 014	3 889	3 889	5 942
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 191	13 014	3 889	3 889	5 942
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	105 182	111 376	73 256	78 871	87 713

5/a. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft

	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	3 698	1 037	1 607	1 607	1 629
2.) Közhatalmi bevételek	23 045	26 109	19 800	19 800	20 584
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	68 504	66 466	8 574	13 565	40 893
4.) Finanszírozási bevételek	15 334	7 000	6 189	6 502	8 624
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	110 581	100 612	36 170	41 474	71 730
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	110 581	100 612	36 170	41 474	71 730
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Intézményi felhalmozási bevételek		10 000	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része			0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	118	90	2 078	2 078	2 378
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része			1 811	1 811	5 703
5.) Felhalmozási bevételek			0		301
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	118	10 090	3 889	3 889	8 382
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118	10 090	3 889	3 889	8 382
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	110 699	110 702	40 059	45 363	80 112

Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások					
1.) Személyi juttatások	5 380	4 888	5 386	5 386	6 840
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702	1 324	1 455	1 455	1 565
3.) Dologi kiadások	10 202	12 784	12 013	12 013	14 032
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	23 712	17 799	12 270	17 498	47 001
5.) Tartalékból működésre			1 395	1 471	1 000
6.) Finanszírozási kiadások	-733		0		
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190	4 186	3 651	3 651	3 732
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	44 453	40 981	36 170	41 474	74 170
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	44 453	40 981	36 170	41 474	74 170
II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Támogatásértéktű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra			0		
2.) Beruházás	98	1 676	2 589	2 589	5 642
3.) Felújítás	6 893	1 038	0		
4.) Tartalékból felhalmozásra			1 000	1 000	0
5.) Kölcsönnyújtás	200	300	300	300	300
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része		10 000	0		
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	7 191	13 014	3 889	3 889	5 942
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 191	13 014	3 889	3 889	5 942
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	51 644	53 995	40 059	45 363	80 112

5/b. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
A Körjegyzőség költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat		Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek						I. Működési célú kiadások				
1.) Intézményi működési bevételek	4	27	1	0		1.) Személyi juttatások	24 972	24 541	5 240	5 608
2.) Közhatalmi bevételek			0			2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 502	6 729	1 394	1 449
						3.) Dologi kiadások	3 940	3 927	656	544
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök			0			4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)			0	
4.) Finanszírozási bevételek	36 804	35 170	7 289	7 601		5.) Tartalékból működésre			0	
Költségvetési műk. bevételei összesen:	36 808	35 197	7 289	7 601		6.) Finanszírozási kiadások			0	
						Költségvetési műk. kiadásai összesen:	35 414	35 197	7 290	7 601
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	36 808	35 197	7 290	7 601		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	35 414	35 197	7 290	7 601
II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek			0			1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra			0	
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része			0			2.) Beruházás			0	
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra			0			3.) Felújítás			0	
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része			0			4.) Tartalékból felhalmozásra			0	
5.) Felhalmozási bevételek			0			5.) Kölcsönnyújtás			0	
Költségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	0	0			6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része			0	
						Költségvetési felh.célú kiadásai összesen:	0	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	36 808	35 197	7 290	7 601		INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	35 414	35 197	7 290	7 601

6. melléklet

a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Sorszám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Szöveges indoklás	Előirányzatok éves bontásban					Összesen
			2013. terv	2014. terv	2015. terv	2016. terv	2017. terv	
1.	BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázatok	A típus. 7 fő x 4.000 Ft x 10 hó = 280.000 Ft <hr/> B típus. 1 fő x 4.000 Ft x 10 hó = 40.000 Ft	320	320	280	360	240	1520
Összesen			320	320	280	360	240	1520

7. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat módosított Előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	234	84	84	232	80	80	230	80	106	251	102	93	1 656
2.	Közhatalmi bevételek	200	350	8 690	190	15	32	54	181	7 658	1 017	364	1 806	20 557
3.	Felhalmozási bevételek			301										301
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	3 318	5 314	3 316	3 318	3 316	3 316	3 317	4 377	4 377	5 423	5 423	5 422	50 237
5.	Finanszírozási bevételek	666	667	667	667	667	667	666	730	730	2 734	2 735	2 731	14 327
	Bevételek összesen	4 418	6 415	13 058	4 407	4 078	4 095	4 267	5 368	12 871	9 425	8 624	10 052	87 078

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	607	607	570	570	570	570	495	495	571	570	573	643	6 841
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145	147	135	135	135	135	116	116	135	135	136	157	1 625
8.	Dologi kiadások	1 000	1 200	875	1 005	959	1 357	1 450	1 360	1 479	1 360	994	993	14 032
9.	Egyéb működési célú kiadások	1 140	1 000	1 120	1 080	1 344	1 140	1 140	2 201	2 201	3 195	3 195	3 195	21 951
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	315	3 816
11.	Beruházások, felújítások		2 589							3 053				5 642
12.	Tartalék			829						829			830	2 488
13.	Finanszírozási kiadások	1 354	704	9 059	1 448	901	724	898	1 028	7 991	1 882	2 190	2 505	30 683
	Kiadások összesen	4 567	6 565	12 906	4 556	4 227	4 244	4 417	5 518	16 577	7 460	7 406	8 638	87 078

8.melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
A Körjegyzőség éves finanszírozási terve

	Havonta felosztott kiadás	Havonta felosztott állami normatíva	Ténylegesen fizetendő
Zalacséb			
Január	715 582 Ft	405 218 Ft	1 120 800 Ft
Február	715 582 Ft	405 218 Ft	1 120 800 Ft
Összesen	1 431 164 Ft	810 436 Ft	2 241 600 Ft

8/a. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Az Óvoda éves finanszírozási terve

	Havonta felosztott kiadás	Havonta felosztott állami normatíva	Ténylegesen fizetendő
Január	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Február	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Március	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Április	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Május	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Június	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Július	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Augusztus	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Szeptember	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Október	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
November	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
December	259 260 Ft	1 492 267 Ft	1 751 527 Ft
Összesen	3 111 122 Ft	17 907 200 Ft	21 018 322 Ft

