

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének

11/2013. (IX. 16.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hejőbába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1.1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2.1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.1. számú melléklete lép.
- (3) A R. 2.2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2.2. számú melléklete lép.

2.§

Záró rendelkezések

A rendelet 2013. szeptember 17. napján lép hatályba.


Juhász Barnabás
polgármester




Dr. Karsza István
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. szeptember 16. napján kihirdetve.


Dr. Karsza István
jegyző

Hejőbába Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 540	18 540
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	9 300	9 300
2.1.	Helyi adók	8 800	8 800
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 160	7 160
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	1 150	1 150
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 771	3 771
3.5.	Alkalmazottak térítése	541	541
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 165	1 165
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	483	483
4.	II. Átengedett központi adók	2 080	2 080
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	143 792	149 396
5.1.	Normatív hozzájárulások	110 674	110 674
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	33 118	33 328
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		2 355
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		1 432
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	24 486	24 486
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	24 486	24 486
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 391	4 391
6.1.2.	Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 421	2 421
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 674	17 674
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)	186 818	192 422
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 105	6 105
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 105	6 105
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 105	6 105
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.	Hidny 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)	192 923	198 527
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	192 923	198 527

Hejőbába Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	190 318	194 786
1.1.	Személyi juttatások	82 256	83 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 733	21 035
1.3.	Dologi kiadások	40 924	43 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 197	42 407
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 208	4 364
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 703	3 859
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	505	505
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 305	1 305
2.1.	Beruházások	1 305	1 305
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	- 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		
		1 300	2 436
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 300	2 436
3.1.	Általános tartalék	1 300	2 436
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	192 923	198 527
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 tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	192 923	198 527
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	192 923	198 527

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Módosított előirányzat 2013.06.30
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.06.30	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	7 950	7 950	Személyi juttatások	82 256
2.	Intézményi működési bevételek	7 160	7 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 733
3.	Átengedett központi adók	2 080	2 080	Dologi kiadások	40 924
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	143 792	149 396	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 197
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	24 486	24 486	Egyéb működési célú kiadások	4 208
6.	- 5-ből: EU támogatás			Tartalékok	1 300
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)				
9.	Egyéb bevételek				
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	185 468	191 072	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	191 618
13.	Hiány belső finanszírozásunk bevételei (15+...+18)	6 105	6 105	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 105	6 105	Likviditási hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bevét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
18.	Hiány külső finanszírozásunk bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Bevét elhelyezése	
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 105	6 105	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
22.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	191 573	197 177	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	191 618
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	191 573	197 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	191 618
25.	Költségvetési hiány:	6 150	546	Költségvetési többlet:	-
26.	Tárgyévi hiány:	45	-	Tárgyévi többlet:	-
27.					-

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.06.30	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.06.30
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	1 305	1 305
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és cél támogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Visszatérítendő támogatások			- 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.	kommunálisadó fejlesztési része	1 350	1 350	önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 350	1 350	Kölcsön nyújtás	1 305	1 305
14.	Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)			Költségvetési kiadások összesen:		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	1 350	1 350	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	1 305	1 305
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	1 350	1 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 305	1 305
30.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	45	45
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	45	45