

„1. melléklet a ../2013. (X.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Mód.3 előirányzat	Módosítás	Mód.4 előirányzat
1	2	3	5	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 648	5 770	2 059	7 829
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	5 603	5 419	2 059	7 478
2.1.	Helyi adók	3 050	4 211	1 974	6 185
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	1 040	1 040	10	1 050
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	168	75	243
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 413			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	45	351		351
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj		306		306
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	45	45		45
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	13 038	14 227	441	14 668
5.1.	Normatív hozzájárulások	13 038	13 034		13 034
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		80		80
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás		1 113	441	1 554
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)	20 666	22 349		22 349
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		1 728		1 728
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		1 078		1 078
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel		650		650
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 666	20 621		20 621
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	20 666	20 621		20 621
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	5 752	5 752	-5 752	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 752	5 752	-5 752	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		10		10
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10		10
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	45 104	48 108	-3 252	44 856
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	1 896	1 896		1 896
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 896	1 896		1 896
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	959	959		959
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	959	959		959
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	959	959		959
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				

12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	47 959	50 963	-3 252	47 711

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Mód.3 előirányzat	Módosítás	Mód.4 előirányzat
1	2	3	5	4	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 639	33 108	-1 871	31 237
1.1.	Személyi juttatások	5 886	6 449		6 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504	1 471		1 471
1.3.	Dologi kiadások	7 684	7 412		7 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100		1 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 465	16 676	-1 871	14 805
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 533	9 515	-1 871	7 644
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 932	7 161		7 161
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 535	-1 381	1 154
4.1.	Általános tartalék			939	939
4.2.	Céltartalék		2 535	-2 320	215
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	32 639	35 643	-3 252	32 391
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	15 320	15 320		15 320
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	15 320	15 320		15 320
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 320	15 320		15 320
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	47 959	50 963	-3 252	47 711

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	12 465	12 465		12 465
---	---	--------	--------	--	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-14 361	-14 361	0	-14 361
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	959	959	0	959
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	959	959	0	959
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	15 320	15 320	0	15 320
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	15 320	15 320	0	15 320
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

„2.1. melléklet a ../2013. (X.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.3 előirányzat	Módosítás	Mód.4 előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.3 előirányzat	Módosítás	Mód.4 előirányzat
1	2		3.			4.		5.		
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 648	5 770	2 059	7 829	Személyi juttatások	5 886	6 449		6 449
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					Munkaadókat terhelő járulékok	1 504	1 471		1 471
3.	Közhatalmi bevételek					Dologi kiadások	7 684	7 412		7 412
4.	Támogatások, kiegészítések	13 038	14 227	441	14 668	Egyéb működési célú kiadások	17 565	17 776	-1 871	15 905
5.	Támogatásértékű bevételek		1 728		1 728	Tartalékok		2 535	-1 381	1 154
6.	EU támogatás									
7.	Működési célú pénzeszköztávétel		10		10					
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	18 686	21 735	2 500	24 235	Költségvetési kiadások összesen:	32 639	35 643	-3 252	32 391
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.					Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 320	15 320		15 320
17.	Hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel					Betét elhelyezése				
22.						Egyéb				
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)					Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	15 320	15 320		15 320
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	18 686	21 735	2 500	24 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	47 959	50 963	-3 252	47 711
27.	Költségvetési hiány:	13 953	13 908	----	8 156	Költségvetési többlet:	----	----	5 752	----

„2.2. melléklet a ../2013. (X.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.3 előirányzat	Módosítás	Mód.4 előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.3 előirányzat	Módosítás	Mód.4 előirányzat
1	2		3			4		5		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 752	5 752	-5 752		Intézményi beruházási kiadások				
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások				
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Lakásámogatás				
4.	Címzett és céltámogatások					Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás					EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai				
6.	Központosított előirányzatokból támogatás					EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Támogatásértéktű bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	20 666	20 621		20 621					
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	26 418	26 373	-5 752	20 621	Költségvetési kiadások összesen:				
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 896	1 896		1 896	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	959	959		959	Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	959	959		959	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	29 273	29 228	-5 752	23 476	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)				
24.	Költségvetési hiány:	-----	-----	5 752	-----	Költségvetési többlet:	26 418	26 373	-----	20 621

KIMUTATÁS

2013. évben átadott pénzeszközökről

Adatok eFt-ban

Érintettek	Eredeti előirányzat	Mód.3 előirányzat	Módosítás	Mód.4 előirányzat
Körjegyzőség	1 301	1 396	0	1 396
Védőnő, háziorvos	446	568	0	568
Óvoda	0	0	0	0
Viziközmű társulás tőketörlesztéshez	6 305	6 245	-796	5 449
Fogorvosi szolgálat	76	76	0	76
Kistérségi támogatás	73	73	0	73
Orvosi ügyelet	410	410	0	410
Societas Mariae a Cruce Mária Keresztes Közösség	0	42	0	42
Csatornázásért Alapítvány	127	127	0	127
Viziközmű társulás (kamat törl.) előző évIII-IV. n.év	1 391	1 391	0	1 391
Viziközmű társulás (kamat törl.) t.év I-III. n.év	1 710	1 710	-1 075	635
Egyesített Szociális Intézmény	88	88	0	88
Nyári napközi	0	16	0	16
Hivatal finanszírozás Veszprém	4 538	4 534	0	4 534
ÖSSZESEN:	16 465	16 676	-1 871	14 805

4. melléklet a „2013. (X. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	Ezer forintban !																	
		01	02	03	02, 03 -ba nem tartozók	Szociális és egészségügyi gondoskodás	Művelődés, sport	01	02	03	02, 03 -ba nem tartozók	Szociális és egészségügyi gondoskodás	Művelődés, sport	01	02	03	02, 03 -ba nem tartozók	Szociális és egészségügyi gondoskodás	Művelődés, sport
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított2 előirányzat			Változás			Módosított3 előirányzat								
1	2	4	5	7															
	3																		
	Bevételek																		
1.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 603			5 419						2 059						7 478		
2.	I/2. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	45			351												351		
	2.1. Áru- és készletértékesítés																		
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke																		
	2.3. Bérleti díj				306												306		
	2.4. Intézményi ellátás díjak																		
	2.5. Alkalmazottak térítése																		
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel																		
	2.7. Működési célú hozam- és kamatbevételei	45			45												45		
	2.8. Egyéb működési célú bevétel																		
3.	II. Támogatások, kiegészítések	13 038			14 227						441						14 668		
	3.1. Normatív hozzájárulások	13 038			13 034												13 034		
	3.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás																		
	3.3. Központosított előirányzat				1 193						441						1 634		
4.	III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.4.)			20 666	1 738		20 621										1 738		20 621
	4.1. Támogatásértéki működési bevételek				1 728												1 728		
	4.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						20 621												20 621
	4.3. EU-s forrásból származó bevételek																		
	4.4. Működési célú pénzeszköztávétel				10												10		
5.	IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek	5 752			5 752						-5 752								
6.	V. Költsők																		
7.	VI. Pénzügyi maradvány, vállalk. rev. maradványa (7.1.+7.2.)	1 896			1 896												1 896		
	7.1. Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	1 896			1 896												1 896		
	7.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																		
8.	VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	959			959												959		
9.	VIII. Önkormányzati támogatás																		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	27 293		20 666	30 342		20 621				-3 252						27 090		20 621

Kiadások																
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 253	2 120	1 266	29 722	2 120	1 266	-1 993	122		27 729	2 242				1 266
	1.1. Személyi juttatások	4 889		997	5 452		997				5 452					997
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235		269	1 202		269				1 202					269
	1.3. Dologi kiadások	7 684			7 412						7 412					
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 100			1 100									1 100	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	15 445	1 020		15 656	1 020		-1 993	122		13 663	1 142				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)															
	2.1. Intézményi beruházási kiadások															
	2.2. Felújítások															
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai															
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások															
3.	III. Költsők	15 320			15 320						15 320					
	IV. Tanulmányok				2 535			-1 381			1 154					
4.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek															
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 573	2 120	1 266	47 577	2 120	1 266	-3 374	122		44 203	2 242				1 266

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)																
Közfoglalkoztatottak éves átlag létszáma (fő)																
		1		1	1		1				1			1		1
		2			2						2					