

## 1. melléklet

a 16/2013. (XI. 04.) 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.	<b>Zalacséb Község Önkormányzata</b>	<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
			<b>Összesen:</b>	<b>87 078</b>	<b>78 696</b>	<b>8 382</b>	<b>64 646</b>	<b>22 432</b>	<b>71 202</b>	<b>76 818</b>
2.	<b>Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Közs. Körjegyzősége</b>	<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
			<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
3.	<b>Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda</b>	<i>Önállóan működő és gazdálkodó</i>	Intézményi működési bevételek összesen			0		0	1 300	
			Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	118	
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>0</b>
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>87 713</b>	<b>79 331</b>	<b>8 382</b>	<b>65 281</b>	<b>22 432</b>	<b>73 255</b>	<b>77 453</b>

2. melléklet  
a 16/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat és költségvetési szervei – címenkénti – 2013. évi módosított működési  
költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Cím Neve	Gazdálkodási jogkör	Működési kiadás (összesen és kiemelt előirányzatok szerint) ill. létszám-előirányzat	Előirányzat összege ill. fő	Előirányzat összege			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	Módosított
1	Zalacséb Község Önkorm.	Önállóan gazdálkodó	<b>Összesen:</b>	<b>74 170</b>	<b>61 452</b>	<b>12 718</b>	<b>36 169</b>	<b>48 786</b>
			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	<b>Összesen:</b>	<b>7 601</b>	<b>4 380</b>	<b>3 221</b>	<b>7 290</b>	<b>7 601</b>
			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	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 907</b>	<b>0</b>
			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	

## 3. melléklet

a 16/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 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			
sz.	Neve				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Eredeti	Első módosítás
<b>1</b>	<b>Zalacséb Község Önkormányzata</b>	<b>Önállóan gazdálkodó</b>	<b>Összesen:</b>	<b>74 170</b>	<b>61 452</b>	<b>12 718</b>	<b>36 169</b>	<b>48 786</b>
			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, átlaglétszám)	1 fő	1 fő	0	1 fő	1 fő
			Létszám-előirányzatközfoglalkoztatottak (álláshely)	1 fő	1 fő	0	1 fő	1 fő

## 4. melléklet

a 16/2013. (XI. 04.) 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
		terv					terv				
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>											
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 támogatásuk	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
	<b>Osszesen:</b>	<b>87 078</b>	<b>64 646</b>	<b>22 432</b>	<b>71 202</b>	<b>87 078</b>	<b>87 078</b>	<b>64 646</b>	<b>22 432</b>	<b>71 202</b>	<b>87 078</b>
<b>II. Az I. pontból általános és céltartalék</b>											
	Általános tartalék						1 000	1 000		1 488	
	Céltartalék									1 000	

5. melléklet  
a 16/2013. (XI. 04.) 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
<b>I. Működési célú bevételek</b>					
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
<b>Kötségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>170 530</b>	<b>162 179</b>	<b>69 249</b>	<b>73 682</b>	<b>79 331</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>170 530</b>	<b>162 179</b>	<b>69 249</b>	<b>73 682</b>	<b>79 331</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					
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
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>8 382</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>8 382</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>170 530</b>	<b>162 179</b>	<b>73 138</b>	<b>77 571</b>	<b>87 713</b>

Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>					
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
<b>Kötségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>97 991</b>	<b>98 362</b>	<b>69 367</b>	<b>74 982</b>	<b>81 771</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>97 991</b>	<b>98 362</b>	<b>69 367</b>	<b>74 982</b>	<b>81 771</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>					
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
<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>7 191</b>	<b>13 014</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>5 942</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 191</b>	<b>13 014</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>5 942</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>105 182</b>	<b>111 376</b>	<b>73 256</b>	<b>78 871</b>	<b>87 713</b>

6. melléklet  
a 16/2013. (XI. 04.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési mérlege

	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>					
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
<b>Kötségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>110 581</b>	<b>100 612</b>	<b>36 170</b>	<b>41 474</b>	<b>71 730</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>110 581</b>	<b>100 612</b>	<b>36 170</b>	<b>41 474</b>	<b>71 730</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>					
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
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>118</b>	<b>10 090</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>8 382</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>118</b>	<b>10 090</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>8 382</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>110 699</b>	<b>110 702</b>	<b>40 059</b>	<b>45 363</b>	<b>80 112</b>

	Adatok ezer Ft				
Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>					
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
<b>Kötségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>44 453</b>	<b>40 981</b>	<b>36 170</b>	<b>41 474</b>	<b>74 170</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>44 453</b>	<b>40 981</b>	<b>36 170</b>	<b>41 474</b>	<b>74 170</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>					
1.) Támogatásértékű 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		
<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>7 191</b>	<b>13 014</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>5 942</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 191</b>	<b>13 014</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>	<b>5 942</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>51 644</b>	<b>53 995</b>	<b>40 059</b>	<b>45 363</b>	<b>80 112</b>