

**Gulács község Önkormányzata Képviselő-testületének  
4/2013.(III.15.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Gulács község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, és a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, polgármestere, az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételét</b>	<b>128 934</b>	<b>E Ft-ban,</b>
<b>aa) a működési költségvetési bevételét</b>	<b>98 934</b>	<b>E Ft-ban</b>
<b>ab) a felhalmozási költségvetési bevételét</b>	<b>30 000</b>	<b>E Ft-ban</b>
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>128 934</b>	<b>E Ft-ban,</b>
<b>ba) működési költségvetési kiadását</b>	<b>98 934</b>	<b>E Ft-ban</b>
<b>bb) felhalmozási költségvetési kiadását</b>	<b>30 000</b>	<b>E Ft-ban</b>

**állapítja meg.**

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a rendelet 3 számú melléklete és a kiadásait a rendelet 4 melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A működési célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 9. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

**3.. A költségvetés részletezése**

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
  - (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
  - (3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
  - (4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 3. melléklet tartalmazza.
  - (5) Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet részletezi.
  - (6) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
  - (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
  - (8) Képviselő-testület az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
  - (9) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati, önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 5. mellékletek szerint határozza meg.
4. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000E Ft általános tartalékot és 0 céltartalékot állapít meg.
- (2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 1 000 E Ft. összeg erejéig a Polgármesterre ruhazza át. Hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt.
5. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

#### 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékéig nem vállalható kötelezettség.
- (3) Fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehet vállalni és a kifizetéseket is ezen összeghatárig lehet teljesíteni. Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.
- (4) A költségvetési szerveknél a tárgyévben keletkezett bérmegettakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető. Ez alól kivételt képez a jogszabály által előírt, kötelezően fizetendő jubileumi jutalom kifizetése.

- (5) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúrájának magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy az 10 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az Önkormányzat a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
7. § (1) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület működési célra fordítható pénzeszközökre vonatkozó pályázat benyújtását rendeli el.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján.
8. § (1) A Képviselő-testület a Gulács-Jánd Körjegyzőségben foglalkoztatott köztisztviselők juttatásaira 2013. február 28-ig biztosít fedezetet a 2013 február 15-én elfogadott költségvetése alapján, mely költségvetés változatlan formában épül be az önkormányzat költségvetésébe.
- (2) A 2013 március 1-ét követő időszakra a létrejött Tarpa Gulács közös hivatal költségvetésébe épül be - a szükséges átszervezéshez kapcsolódó létszámcsökkentést követően - a közös hivatalhoz átvett köztisztviselők juttatásai, illetve a jegyző juttatásainak lakosságszám arányos része és a dologi kiadások. Ez az összeg irányító szervnek átadott támogatásként épül be az önkormányzat költségvetésébe.
- (3) Az átszervezéshez kapcsolódó, létszámcsökkentés miatt elbocsátott 2 fő köztisztviselő, és a korábban köztisztviselői státuszából kiszervezett 2 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, kötelezően adandó felmentési/felmondási időre járó juttatásait, illetve a szolgálati idejüknek megfelelő végkielégítés összegét az Önkormányzat költségvetése tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2013. december 31-ig az alábbi illetménykiegészítésre biztosít fedezetet költségvetésében:
- a.) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében a költségvetési törvény érvényes illetményalappal számított alapilletményük 20 %-a,
- b.). valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében a költségvetési törvény érvényes illetményalappal számított alapilletményük 20 %-a,
10. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére cafetéria juttatás keretében személyenként bruttó 193.250 Ft - személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó - összegben biztosít keretet, melyet összevontan a személyi juttatások, valamint a dologi kiadások előirányzatai tartalmazzak.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt hogy az átszervezéshez, létszámcsökkentéshez kapcsolódó kiadások illetve a kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó saját bevételből nem finanszírozható kiadások fedezetére „Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” illetve „ Önkormányzatok kiegészítő támogatás” címen pályázatot nyújtsanak be, ezen összeget az önkormányzat bevételként tervezi a költségvetés megfelelő sorain.

## 5. Az előirányzatok módosítása

11. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény személyi juttatások éves előirányzatának megváltoztatását csak a pénzügyi és gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal – mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – vezetője útján kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.
- (2) Az intézmények részére engedélyezett létszám és a személyi juttatások előirányzatának megváltoztatására, valamint a feladat elmaradásából származó személyi és dologi kiadás megtakarítások felhasználására év közben csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (3) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, június 30-ig, november 30-ig, valamint az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a normatív hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követő legközelebbi – szükség esetén rendkívüli - ülésre a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### 6. A gazdálkodás szabályai

12. § Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
13. §. A Képviselő-testület a költségvetési szervet az éves elemi költségvetési beszámoló értékeléséről és jóváhagyásáról, az általa szükségesnek tartott intézkedésekről a pénzmaradvány jóváhagyásának időpontjáig írásban értesíti.
- (3) A költségvetési szerv pénzmaradványából az irányító szervet illeti meg:
- a végleges feladatmaradás miatti összeg,
  - a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete,
  - az irányító szerv költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg,
  - az engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés elmaradása miatt fel nem használt összeg,
  - a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
- (4) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
- (5) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illeto összegét a költségvetési szervnek a pénzmaradvány jóváhagyását követő 8 napon belül az önkormányzat

költségvetési elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

(6) Amennyiben a 2012. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az Önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli valamely intézmény vonatkozásában, annak összegével az érintett költségvetési szerv 2013. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványát csökkenteni kell.

14.§ (1) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.


#### 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Beregi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### 8. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Vassné Szűcs Róza  
jegyző



  
Vass Albert János  
polgármester

**1. melléklet a 4/2013(III. 15.) önkormányzati rendelethez**

**Gulács község Önkormányzatának Címrendje**

Címszám	Címnevé
1	Gulács község Önkormányzata
2	Gulács Jánd Körjegyzőség önállóan működő és gazdálkodó
3	Gulács község Önkormányzatának Gondozási Központja önállóan működő

**Gulács község Önkormányzata Önállóan működő és Gazdálkodó Intézmény**

1	682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
2	360000 Település vízellátása
3	841112 Önkormányzati jogalkotás
4	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
5	841402 Közvilágítás
6	841403 Város és községgazdálkodási feladatok
7	862102 Ügyeleti ellátás
8	862301 Fogorvosi alapellátás
9	869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
10	810123 Könyvtári szolgáltatások
11	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
12	960302 Köztemető fenntartás és működtetés
13	381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése szállítása átrakása
14	882116 Ápolási díj méltányossági alapon
15	882122 Átmeneti segély
16	882123 Temetési segély
17	882125 Mozgáskorlátozottak támogatása
18	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
19	882202 Közgyógy ellátás
20	882203 Köztemetés
21	890441 Közcélú foglalkoztatás
22	890443 Közmunka
23	930932 Egyéb szolgáltatás
24	931301 Szabadidő sport tevékenység támogatása
25	882111 Rendszeres szociális segély
26	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
27	882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
28	882119 Óvodáztatási támogatás

**Gulács-Jánd községek Körjegyzősége Önállóan működő és Gazdálkodó Intézmény**

1	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

**Gulács község Önkormányzatának Gondozási Központja önállóan működő**

1	881011 Idősek nappali ellátása
2	889921 Szociális étkeztetés
3	889922 Házi segítségnyújtás

**Gulács község Önkormányzatának létszám előirányzata**

**Gulács község Önkormányzata Önállóan működő és gazdálkodó Intézmény létszámelőirányzata**

		KTV	KJT	MTK
1	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			2
2	869041 Család és névvelmi egészségügyi gondozás		1	
3	810123 Könyvtári szolgáltatások			
4	910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése			
5	960302 Köztemető fenntartás és működtetés			
6	890441 Közcélu foglalkoztatás			
7	890443 Közmunka			100

**Gulács község Önkormányzatának Gondozási Központja önállóan működő intézmény létszámelőirányzata**

		KTV	KJT	MTK
1	881011 Idősek nappali ellátása		2	1
2	889921 Szociális étkeztetés			1
3	889922 Házi segítségnyújtás			5

**Gulács-Jánd községek Körjegyzősége Önállóan működő és gazdálkodó Intézmény létszámelőirányzata**

		KTV	KJT	MTK
1	841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	7		

## Az önkormányzat és az általa alapított és irányított költségvetési szervek bevételei forrásoként

## BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok
1	2				
<b>I.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>40 019</b>	<b>38 748</b>	<b>40 253</b>	<b>13 205</b>
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 997	5 180	6 227	6 365
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (2.1+...+2.4)	35 022	33 568	34 026	6 840
	2.1 Illetékek				
	2.2 Helyi adók	1 635	2 154	3 401	3500
	2.3 Átengedett központi adók	33 187	31 195	30 445	3340
	2.4 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	200	219	180	
<b>II.</b>	<b>II. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1+...+1.5)</b>	<b>148 842</b>	<b>82 469</b>	<b>87 316</b>	<b>57 361</b>
	1.1 Normatív hozzájárulások	37 540	33 046	28 967	27577
	1.2.1 Központosított előirányzatok	4 025	2 279	6 323	
	1.2.2 Központosított előirányzatok felhalmozási célú	13 145	4 899		
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	76 716	34 118	22 409	8224
	Egyéb központi támogatások	7 519	3 143	8 617	1074
	1.7 "ÖNHIKI"/ Helyi szerv.int.tám / Egyéb kiegészítő támogatás	3 000	4 984	21 000	20486
	1.8 Vismalor tartalék	6 897			
<b>III.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1+...1.3)</b>		<b>6 140</b>	<b>1 522</b>	
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 140	1 522	
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				
<b>IV.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek</b>	<b>41 533</b>	<b>48 265</b>	<b>161 795</b>	<b>35 018</b>
	1. Támogatásértéki működési bevételek	26 507	41 965	137 660	5 018
	ebből támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2 820	2 721	2 885	2885
	2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	15 026	6 300	24 135	30 000
	ebből támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól				
<b>V.</b>	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>244</b>	<b>11 358</b>	<b>2 194</b>	<b>24</b>
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	244	48	24	24
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		11 310	2 170	
<b>VI.</b>	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</b>				
<b>01</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	<b>230 638</b>	<b>186 980</b>	<b>293 080</b>	<b>105 608</b>
<b>VII.</b>	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>3 896</b>	<b>116</b>	<b>8 707</b>	<b>23 326</b>
	1. Előző évi költségvet. Visszatérülés, pénzmaradványának igénybevétele	3 896	116	8 707	4 000
	1.1 Működési célra				
	1.2 Felhalmozási célra			4 217	
	2. Intézményfinanszírozás			4 490	
	2.1 Működési célra				19 326
	2.2 Felhalmozási célra				
<b>02</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):</b>	<b>34 466</b>		<b>10 662</b>	
<b>VIII.</b>	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
	2. Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
<b>IX.</b>	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</b>				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
	2. Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
<b>X.</b>	<b>X. Hitelek</b>	<b>34 466</b>		<b>10 662</b>	
	1. Működési célú hitel felvétel			<b>3 800</b>	
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele			3800	
	1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	34466	0	6862	0
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	34466			
	2.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele			6862	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (01+02)</b>	<b>269 000</b>	<b>187 096</b>	<b>312 449</b>	<b>128 934</b>
	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	-4388	-11	3175	
	<b>Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)</b>	<b>264 612</b>	<b>187 085</b>	<b>315 624</b>	<b>128 934</b>



## Az önkormányzat és az általa alapított és irányított költségvetési szervek kiadásai

## KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok
1	2				
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>194 705</b>	<b>153 112</b>	<b>206 977</b>	<b>78 608</b>
1.1.	Személyi juttatások	83 922	62 179	107 104	25 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	14 491	20 121	6 627
1.3.	Dologi kiadások	33 975	27 059	33 351	22 196
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 823	1 977	6 671	4 700
1.5.	Pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	9 445	6 180	5 536	12 970
1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás	380			
	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	44 959	40 379	34 144	6 232
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210	210	50	80
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Működési célú kamatkidadások	627	637		100
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>56 808</b>	<b>6 710</b>	<b>62 322</b>	<b>25 435</b>
	<b>(2.1+...+2.6)</b>				
2.1.	Felújítás	47 339		20 295	5000
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 348	3 684	42 027	20 435
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15	1 700		
2.5.	értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetése	1 587	1 228		
2.6.	felhalmozási célú kamatkidadás	1 519	98		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>				<b>1 000</b>
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				1000
3.3.	Államháztartási céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>11 764</b>	<b>24 325</b>	<b>11 953</b>	<b>23 891</b>
6.1.	felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	16 651	17 449	3 186	4 565
6.2.	működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai		2 577	3 800	
	Átutató, függő, kiegyenlítő kiadások	-4 887	4 299	4 967	
	Intézményfinanszírozás				19 326
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>263 277</b>	<b>184 147</b>	<b>281 252</b>	<b>128 934</b>

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatait költségvetési  
szerveként, kiemelt előirányzatokként részletezve.**

**B E V É T E L E K**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Gulács község Önkormányzata	Gulács-Jánd Községek Körjegyzősége	Gulács község Önkormányzatának Gondozási Központja	2013. évi tervadatok összesen
1	2				
<b>I.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	10 205		3 000	13 205
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	3 365		3 000	6 365
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (2.1+...+2.4)	6 840			6 840
	2.1 Illetékek				
	2.2 Helyi adók	3 500			3 500
	2.3 Átengedett központi adók	3 340			3 340
	2.4 Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek				
<b>II.</b>	<b>II. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1+...+1.5)</b>	57 361			57 361
	1.1 Normatív hozzájárulások	27577			27577
	1.2 Központosított előirányzatok				
	1.3 Helyi szerv.int.tám./ Egyéb kiegészítő támogatás	20486			20486
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	8224			8224
	1.5 Fejlesztési célú támogatások	1074			1074
<b>III.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1+...+1.3)</b>				
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				
<b>IV.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek</b>	35 018			35 018
	1. Támogatásértéki működési bevételek	5 018			5 018
	ebből támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	2885			2885
	2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	30 000			30 000
	ebből támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól				
<b>V.</b>	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	24			24
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24			24
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>VI.</b>	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</b>				
<b>01</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	102 608		3 000	105 608
<b>VII.</b>	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>		5 990	13 336	23 326
	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	4 000			4 000
	1.1 Működési célra				
	1.2 Felhalmozási célra				
	Intézményfinanszírozás		5 990	13 336	19 326
	2.1 Működési célra				
	2.2 Felhalmozási célra				
<b>02</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):</b>				
<b>VIII.</b>	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
	2. Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
<b>IX.</b>	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</b>				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
	2. Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
<b>X.</b>	<b>X. Hitelek</b>				
	1. Működési célú hitel felvétel				
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel				
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	2.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
	<b>Költségvetési bevételek összesen (01+02)</b>	106 608	5 990	16 336	128 934
	Átutató, függő, kiegyenlítő bevételek				
	<b>Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)</b>	106 608	5 990	16 336	128 934

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve.**

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Gulács közseg Önkormányzata	Gulács-Jánd Községek Körjegyzősége	Gulács közseg Önkormányzatának Gondozási Központja	2013. évi tervadatok összesen
1	2				
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>				
1.1.	Személyi juttatások	56 282	5 990	16 336	78 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 671	4 802	9 230	25 703
1.3.	Dologi kiadások	2 958	1 188	2 481	6 627
1.4.	Egyéb folyó kiadások	17 571		4 625	22 196
1.5.	Pénzmaradvány átadás	4 700			4 700
1.6.	Támogatásértéki működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás	12 970			12 970
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 232			6 232
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	80			80
1.12.	Kamatkiadások				
		100			100
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				
	<b>(2.1+...+2.6)</b>	<b>25 435</b>			<b>25 435</b>
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	5 000			5 000
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	20 435			20 435
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>				
3.1.	Általános tartalék	1 000			1 000
3.2.	Céltartalék				
3.3.	Államháztartási céltartalék	1 000			1 000
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>				
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	23 891			23 891
6.2.	Értékpapírok kiadásai	4 565			4 565
	Árfutó, függő, kiegyenlítő kiadások				
	intézményfinanszírozás	19326			19326
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>106 608</b>	<b>5 990</b>	<b>16 336</b>	<b>128 934</b>

6. melléklet a 4/2013 (III. 15.) önkormányzati rendelethez

### Felújítási előirányzatok célonként

*Ezer forintban !*

1	2	3	4	5	6
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
KEOP 4.9.0 fűtőkorszerűsítés	5 000	2012-2013	5 000	5 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	5 000		5 000	5 000	

# Beruházások feladatanként

7. melléklet a 4/2013(III. 15.) önkormányzati rendelethez

## Felhalmozási kiadások feladatanként

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4+5)
KEOP 2012.5.5.0/A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS	5 043		5 043	5043	
KEOP 2012.4.10.0/A HELYI HŐ ÉS VILLAM ENERGF	5 430		5 430	5430	
LEADAR SZABADTÉRI SZABADIDŐS REKR TEV. TÁMOGAT	9 962		9 962	9962	
<b>ÖSSZESEN:</b>	20 435		20 435	20 435	

1 **Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások állománya**

8. melléklet a 4/2013 (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások állománya

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2011. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2012.	2013.	2014.	2014. után	
2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
.....							
Felhalmozási célú törlesztés (tőke+kamat)							
AGT STÚDIÓ FELHALMOZÁSI CÉLÚKÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE..	2012			4 565			4 565
Beruházás célonként				4 565			4 565
Felújítás feladatonként							
.....							
<b>Összesen (1+4+7+9)</b>				4 565			4 565

Ezer forintban !

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok	
I/1. Intézményi működési bevételek	4 997	5 180	6 227	6 365	I. Személyi juttatások	83 922	62 179	107 104	25 703	
I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei	33 387	33 568	34 026	6 840	II. Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	14 491	20 121	6 627	
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	126 018	77 570	87 316	57 361	III. Dologi kiadások	33 975	27 059	33 351	22 196	
IV Támogatásértéki bevételek	26 612	41 965	100 603	5 018	IV. Egyéb folyó kiadások	3 450	2 614	6 671	4 800	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		48	2 194	24	V. Támogatásértéki mük. kiadás	9 445	6 180	5 536	12970	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	139		465		VI. Véglegesen átadott működési kiadások	380				
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 811	116	4 217	4 000	VII. Garancia- és kezességváll. Kiadás					
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VIII. Társadalom- és szociálpol. jutt.	44 959	40 379	34 144	6 232	
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei					IX. Ellátottak pénzbeli juttatása	210	210	50	80	
X. Hitelek	2 577		10 662		X. Intézményfinanszírozás kiadások				19 326	
Árftúto, függő, kiegyenlítő bevételek	-4388	-11	3175		XI. Tartalékok				1 000	
Intézményfinanszírozás					XII. Hiteitorlesztés kiadások		2 577	3 800		
Árftúto, függő, kiegyenlítő kiadások				19 326	Árftúto, függő, kiegyenlítő kiadások	-4887	4299	4967		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>191 153</b>	<b>158 436</b>	<b>248 885</b>	<b>98 934</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>189 818</b>	<b>159 988</b>	<b>215 744</b>	<b>98 934</b>	

10. melléklet a 4/2013(III. 15.)önkormányzati rendelethez

## II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Bevételek						Ezer			
Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
I/2. Önkormányzat sajátos mtük. bevételei	1 635		1 522		Felújítás	47 339		20 295	
I. Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 679	4 899	3 600		Intézményi beruházás	7 935	3 684	42 027	
II. 2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	2145	6 300	60 206	30 000	Támogatásértéki felhalmozási kiadás				
V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. árvétel államháztartáson kívülől	15 026	11 310	2 170		Pénzügyi befektetések kiadásai				
VII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra	2 085		4 490		Felhal. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15	1 700		
VII. 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.2 Felhalmozási célra					Tartalékok	1 519			
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 2.Felhalmozási célú					EU támogatásból megvalósuló projekt				
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 2.Felhalmozási célú					Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztés	16 651	17 449	3 186	
X. Hitelek 2. Felhalmozási célú hitel felvétel	31 889		6 862		Egyéb kiadások ÁFA befizetés		1 228		
					Felh. célú hitel, kölcsön kamata		98	48	
<b>ÖSSZESEN:</b>	73 459	28 649	78 850	30 000	<b>ÖSSZESEN:</b>	73 459	24 159	65 556	



*τ forintban !*

2013. évi tervadatok
5000
20435
4 565
30 000



**Gulács község Önkormányzatának Előirányzat felhasználási ítemterv 2013 évre**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési bevételek	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10 205
3.	Támogatások	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 781	57 361
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
5.	Támogatásértéki bevételek	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	2 920	35 018
6.	Átvett pénzeszközök			6			6			6				24
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
9.	Előző évi vállalkozási eredmény													
10.	intézményfinanszírozás													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 881</b>	<b>8 881</b>	<b>8 887</b>	<b>8 881</b>	<b>8 881</b>	<b>8 887</b>	<b>8 881</b>	<b>8 881</b>	<b>8 887</b>	<b>8 881</b>	<b>8 881</b>	<b>8 899</b>	<b>106 608</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	973	968	11 671
14.	Járadékok	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	241	2 958
15.	Dologi jellegű kiadások	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 864	1 867	22 371
16.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 115	25 435
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéki kiadások	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 081	1 080	1 080	12 970
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	6 312
20.	Tartalékok	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
21.	Hitelek kamatai													
22.	Finanszírozási kiadások	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	385	4 565
23.	intézményfinanszírozás	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 605	19 326
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 885</b>	<b>8 884</b>	<b>8 874</b>	<b>106 608</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>	<b>-3</b>	<b>25</b>	





12. melléklet a 4/2013(III. 15.)önkormányzati rendelethez

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatásokkal megvalósuló programok, projektek**

*Ezer forintban*

Projekt megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	saját erő	támogatás	2012. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6-(2-4-5)
KEOP 2012.5.5.0/A KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉS	5 043		5 043	5043	
KEOP 2012.4.10.0/A HELYI HŐ ÉS VILLAM ENERGIÁK FEJL	5 430		5 430	5430	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 473</b>		<b>10 473</b>	<b>10 473</b>	

13. melléklet a 4/2013.(III. 15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat pénzügyi mérlege 2013 évre**

**BEVÉTELEK**

**KIADÁSOK**

Ezer forintban /		Ezer forintban /									
Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok
1	2					1	2				
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	40 019	38 748	40 253	13 205	1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	194 705	153 112	206 977	78 608
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 997	5 180	6 227	6 365	1.1.	Személyi juttatások	83 922	62 179	107 104	25 703
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátos mülk. bevételei (2.1+...+2.4)	35 022	33 568	34 026	6 840	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	14 491	20 121	6 627
	2.1. Illetékek					1.3.	Dologi kiadások	33 975	27 059	33 351	22 196
	2.2. Helyi adók	1 635	2 154	3 401	3500	1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 823	1 977	6 671	4 700
	2.3. Átengedett központi adók	33 187	31 195	30 445	3340	1.5.	Pénzmaradvány átadás				
	2.4. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	200	219	180		1.6.	Támogatásértéktől működési kiadás	9 445	6 180	5 536	1 2970
II.	II. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1+...+1.5)	148 842	82 469	87 316	36 875	1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás	380			
	1.1 Normatív hozzájárulások	37 540	33 046	28 967	27577	1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kiüz.				
	1.2.1. Központosított előirányzatok	4 025	2 279	6 323	1074	1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	44 959	40 379	34 144	6 232
	1.2.2. Központosított előirányzatok felhalmozási célú	13 145	4 899			1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210	210	50	80
	1.4 Normatív kérelm. felhasználású támogatás	76 716	34 118	22 409	8224	1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	Egyéb központi támogatások	7 519	3 143	8 617		1.12.	Működési célú kamattámogatások	627	637		100
	1.7. Önkormányt kívüli határozott nyelven tevo önkormányzatok támogatások	3 000	4 984	21 000		2.	II. Felhalmozási és töké. jellegű kiadások	56 808	6 710	62 322	25 435
	1.8 Vismalor tartalék	6 897					(2.1+...+2.6)				
III.	III. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek (1.1+...+1.3)		6 140	1 522			Felújítás	47 339		20 295	
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 140	1 522		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 348	3684	42 027	25435
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökébevételei					2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei (szalék- és hozambevétel, tartás részesedések értékesítéséből származó)					2.3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülről	15	1700		
IV.	IV. Támogatásértéktől bevételek	41 533	48 265	161 795	35 018	2.4.	Értékcsökkentéssel járó eszköz ÁFA befizetése	1 587	1 228		
	1. Támogatásértéktől működési bevételek	26 507	41 963	137 660	5 018	2.5.	Felhalmozási célú kamattámogatás	1 519	98		
	ebből támogatásértékű működési bevételek					2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
	ebből támogatásértékű működési bevételek	2 820	2 721	2 885	2885	2.7.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)				
	ebből támogatásértékű működési bevételek	15 026	6 300	24 135	30 000	3.	Általános tartalék				1 000
	ebből támogatásértékű működési bevételek					3.1.	Céltartalék				1000
V.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	244	11 348	2 194	24	3.2.	Államháztartási célú tartalék				
	1. Működési célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről	244	48	24	24	3.3.	IV. Hitelek kamatai				
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel államháztartáson kívülről		11 310	2 170		4.	V. Egyéb kiadások				
VI.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					5.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1-6.2)	11 764	24 325	11 953	23 891
01	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	230 638	186 980	292 080	85 122						
VII.	VII. Költségvetési hiány befel. finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	3 896	116	8 707	19 326	6.					





14. melléklet a 4/2013(III. 15.) önkormányzati rendelethez

### Az Önkormányzat nyújtott közvetett támogatások

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012 évi módosított előirányzat	2012 évi várható teljesítés	2013 évi tervadat
1	2	3		4
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
7.				
8.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.	<b>Összesen:</b>			