

Csomád Község Önkormányzata
2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és a Napsugár Napköziotthonos Óvoda terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

249.135 E Ft	költségvetési bevétellel
589.135 E Ft	költségvetési kiadással
340.000 E Ft	költségvetési egyenleggel
32.246 E Ft	-ebből működési
307.754 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.

3. §

A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. *melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat (bölcsőde) és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 6., 6.1, 6.2. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat a kiadások között 77.998 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2MFt összeghatárig - amely esetenként a 500 EFt összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A Napsugár Napköziotthonos Óvoda rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézménye vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A Napsugár Napköziotthonos Óvoda az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

- (3) A Napsugár Napköziotthonos Óvoda feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (4) Napsugár Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
- (5) A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról 2013. március 01-től a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

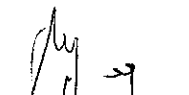
8. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013. január 01-én lép hatályba.


Klement János
 polgármester




dr. Bak Imre
 jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet a mai napon kihirdetésre került!
 Csomád, 2013. február 20.


dr. Bak Imre
 jegyző



Csomád Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	179 868
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 000
2.1.	Helyi adók	5 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 868
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000
3.3.	Bérelti díj	22 668
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 771
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 496
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérülések	2 233
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 500
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	200
4.	II. Átengedett központi adók	130 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	64 867
5.1.	Normatív hozzájárulások	64 867
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	4 400
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 400
6.1.1.	Társadalomhizsoltás pénzügyi alaplából átvett pénzeszköz	4 400
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Társadalomhizsoltás pénzügyi alaplából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi 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 bevételek	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	249 135
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	414 638
11.1.	Hány helyi finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	414 638
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	340 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevételek	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Irányítás (Felügyelet) alá tartozó kv-szervek kapott támogatása - Óvoda, Hivatal -	74 638
11.2.	Hány 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)	663 773
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	663 773

Csomád Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	203 383
1.1.	Személyi juttatások	74 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 633
1.3.	Dologi kiadások	86 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 778
1.6.	- Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 748
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 280
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 750
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	307 754
2.1.	Beruházások	285 754
2.2.	Felújítások	22 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 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	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	77 998
3.1.	Általános tartalék	77 998
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Községi nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	589 135
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	74 638
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	74 638
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Távközlési hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Irányítás (Felügyelet) aló tartozó k-v-i szerveknek adott támogatása - Önközi, Hivatal	74 638
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 beföldeti, kölföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing rögzítés törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	663 773
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	663 773

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-340 000
---	---	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	340 000
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	414 638
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	108884
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	307754
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	74 638
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	74638
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

1.2. melléklet a 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	179 868
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	5 000
2.1.	Helyi adók	5 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 868
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000
3.3.	Bérleti díj	22 668
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 771
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 496
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 233
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200
4.	II. Átengedett központi adók	130 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	64 867
5.1.	Normatív hozzájárulások	64 867
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	4 400
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	4 400
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 400
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
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 önkormányzati átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átveti 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)	249 135
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	397 488
11.1.	Hány helyi finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	397 488
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	322 850
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Irányítás (Felügyelet) alá tartozó kv-i szervek kapott támogatása - Óvoda, Hivatal -	74 638
11.2.	Hány külső finanszírozásnak 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)	646 623
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	646 623

1.2. melléklet a 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Csomád Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	202 733
1.1.	Személyi juttatások	74 508
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 633
1.3.	Dologi kiadások	86 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 128
1.6.	- Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 748
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 280
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 100
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkifizetések	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	291 254
2.1.	Beruházások	269 254
2.2.	Felújítások	22 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 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	
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	77 998
3.1.	Általános tartalék	77 998
3.2.	Céltartalék	
IV.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	571 985
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	74 638
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	74 638
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.	Irányítás (Felügyelet) alá tartozó kv-i szervezetek adott támogatása - Óvoda, Hivatal	74 638
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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	646 623
8.	VI. Független, átlutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	646 623

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-322 850
---	---	----------

1.3. melléklet a 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Csomád Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
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. Költsön visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	17 150
11.1.	Húny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	17 150
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Berék visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Húny 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)	17 150
13.	IX. Független, átvett, kiegészítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	17 150

1.3. melléklet a 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Csomád Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	650
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	650
1.6.	- Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	650
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	16 500
2.1.	Beruházások	16 500
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	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	17 150
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 törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	17 150
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	17 150

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-17 150
----	---	---------

1.4. melléklet a 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Csomád Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, péntek	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
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 (vagyonelosztás)	
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)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Begy. visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	
11.2.	Helyi külső finanszírozásnak 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)	
13.	IX. Független, átlutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	

1.4. melléklet a 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez
Csomád Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
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.	- Lakásképzés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Készlet nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	
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.	Finanszírozási célú beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	5 000	Személyi juttatások	74 508
2.	Intézményi működési bevételek	44 868	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 633
3.	Átengedett központi adók	130 000	Dologi kiadások	86 464
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	64 867	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 400	Egyéb működési célú kiadások	23 778
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	77 998
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	249 135	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	281 381
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	106 884	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 246	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	74 638	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Egyéb belső finanszírozási kiadások	74 638
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	106 884	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	74 638
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	356 019	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	356 019
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	356 019	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	356 019
26.	Költségvetési hiány:	32 246	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások		285 754
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások		22 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		
4.	Címzett és céltámogatások			3-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- 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.	Kölcsön visszatérülése			önkormányzat hozzájárulásának kiadásai		
12.				Tartalékok		
13.	Költségvetési bevételek összesen:			Kölcsön nyújtása		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:		307 754
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		307 754	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		307 754	Hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing lízingrész törlesztés kiadása		
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		307 754	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		307 754
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		307 754	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		307 754
28.	Függő, átrfűtő, kiegyenlítő bevételek			Függő, átrfűtő, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)		307 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		307 754
30.	Költségvetési hiány:		307 754	Költségvetési többlet:		-
31.	Tárgyevi hiány:		-	Tárgyevi többlet:		-

Ezer forintban !

3. melléklet a 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
József Attila utca járdaépítés és gyalogátkelő létrehozása				34 000	-34 000
Egészségügyi Központ étesítése				70 000	-70 000
Intvény utca aszfaltozása				30 000	-30 000
Játzótterek kialakítása				60 000	-60 000
Böcsöde építése				16 500	-16 500
Sportöltöző építése				70 000	-70 000
Tolólap vásárlása				254	-254
Közüágítás bővítése				5 000	-5 000
ÖSSZESEN:				285 754	-285 754

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
I.	2	3	4	5	6
Önkormányzati ingatlanok felújítása				8 000	-8 000
Ravatalozó felújítása				4 000	-4 000
Csatmáhálozat felújítása				10 000	-10 000
ÖSSZESEN:				22 000	-22 000

5. melléklet a 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: KMOP-4.5.2.-11-2012-0024

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	16 500			16 500
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	148 500			148 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	165 000			165 000

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Csomád Község Önkormányzata	1
Feladat megnevezése		
Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	39 368
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	5 000
	2.1. Helyi adók	5 000
	2.2. Illetékek	
	2.3. Bíróságok, úljak, pótlékok	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 368
	3.1. Áru- és készletértékesítés	
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 000
	3.3. Bérelti díj	22 668
	3.4. Intézményi ellátási díjak	
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 500
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	200
4.	II. Átengedett központi adók	130 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	64 867
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	64 777
	5.2. Központosított előirányzatok	90
	5.3. Kiegészítő támogatás	
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5. Címzett és célátmozgatások	
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7. Vis maior támogatás	
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	4 400
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 400
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 400
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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 visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	238 635
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	340 000
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	340 000
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	578 635

megnevezése	Csomád Község Önkormányzata	1
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118 245
1.1.	Személyi juttatások	29 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 424
1.3.	Dologi kiadások	57 184
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 778
1.6.	- Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 748
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 280
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 750
1.10.	- Működési támogatás átadás	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	307 754
2.1.	Beruházások	285 754
2.2.	Felújítások	22 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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 önkormányzat hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	77 998
3.1.	Általános tartalék	77 998
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	503 997
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	74 638
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	74 638
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	578 635

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban !
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás		
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		18 338
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Irányítás (Felügyelet) alá tartozó kv-i szervezeteknek adott támogatása - Hivatal		18 338
8.		VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		18 338

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 338
	1.1.	Személyi juttatások	13 839
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 506
	1.3.	Dologi kiadások	993
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 338

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 500
1.1.	Aru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	6 771
1.5.	Alkalmazottak térítése	1 496
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 233
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 500
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	56 300
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Irányítás (Felügyelet) alá tartozó kv-i szervezeteknek adott támogatása - Óvoda	55 600
7.	VI. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	66 800

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 800
1.1.	Személyi juttatások	30 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 703
1.3.	Dologi kiadások	28 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költségnyújtás	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	66 800

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

1. számú tájékoztató tábla

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Önkormányzati hivatla működésének támogatása	18 594 800
Tisztviselőszabványhoz kapcsolódó feladatok támogatása - közvilágítás, közutak fenntartása	6 046 148
Beszámítás összege (csökkentve a vételezett iparűzési adóalap 0,5%-val)	-4 715 493
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 114 000
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	24 720 000
Óvodaműködési támogatás	4 086 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8 670 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 524 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 737 360
Helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok	
Lakott kultúrellel kapcsolatos feladatok támogatása	90 597
Összesen:	64 867 412

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Csomád Községi Sportkör	Működési c. tám.- megállapodás al.	3 500
2.	Csomádi Polgárőrség	Működési c. tám.- megállapodás al.	650
3.	Csomádi Polgárokért Közhatalmú Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	200
4.	Esztergály Mihály Alapítvány	Működési c. tám.- megállapodás al.	50
5.	Harmadik Életkezdő Klub	Működési c. tám.- megállapodás al.	350
6.	Fialka Hagyományőrző Egyesület	Működési c. tám.- megállapodás al.	350
7.	Egyéb szervezetek támogatása	Működési c. tám.- megállapodás al.	350
8.	Csomádi Evangélikus Egyház	Működési c. tám.- megállapodás al.	300
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			5 750

Nem kötelező!

