

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2013. (III.11.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét 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 az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

805 011 E Ft Költségvetési bevétellel
805 011 E Ft Költségvetési kiadással

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 önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzatnak 2013. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.

- (3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) 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 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., *mellékletek* szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 76 főben - ezen belül önkormányzat 15 fő, polgármesteri hivatal 15 fő, Egyesített szociális intézmény 20 fő, óvoda 26 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 51 főben - határozza meg.
- (7) Az önkormányzat a kiadások között 10 000 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) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére cafetéria juttatásként személyenként 200.000 Ft személyi jövedelemadót is tartalmazó keretet biztosít.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 80 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *6. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) 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 a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) 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.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (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 költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (5) Valamennyi 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. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

- (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek 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 megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2013. március 12-én lép hatályba.

Tisza Erika
jegyző

Tisza Sándor
polgármester

Vaja Város Önkormányzat 2/2013. (III.11.)
rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2013.évi költségvetés rendelet-tervezete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv., valamint az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepció alapján készült.

Az éves költségvetés alapját, az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a támogatások, a támogatásértéktű működési bevételek az átvett pénzeszközök képezik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2013. évben**

A 2013. évi költségvetés előkészítése során az intézmények zavartalan működtetése a legfontosabb célkitűzés. Emellett a település folyamatos fejlesztését is szem előtt kell tartanunk. A működéshez kapcsolódóan jelentős változás, hogy az iskolai oktatás állami fenntartás alá került, az intézmény működtetése maradt továbbra is önkormányzati feladat. Hitel felvétellel 2013. évtől nem tervezünk.

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés tervezése során a bevételek korlátozottan állnak rendelkezésre. A korábbi évekhez képest az iparüzési adóbevétel azonos szinten mozog. A helyi adóbevétel és az intézményi működési bevételeken kívül az önkormányzati támogatás jelenti a bevételi forrást. Személyi jövedelem adóból már nem részesül az önkormányzat, és a gépjárműadónak is csak a 40 %-a illet meg. Az intézmények működtetése takarékos gazdálkodás mellett biztosított.

III.

**A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott
források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei**

2013. évtől átalakult a finanszírozási rendszer. Feladatalapú támogatás került bevezetésre. Külön támogatás szerepel a polgármesteri hivatal működésére elismert létszám alapján, az óvodapedagógusok illetve az őket segítő dajkák bére és járuléka kerül finanszírozásra. Az óvoda működtetésére külön támogatás került megállapításra. A bentlakásos szociális intézményben ellátotti létszám alapján kerül megállapításra a finanszírozott gondozói létszám. Az intézmény működtetésére az előző évek dologi kiadásainak átlaga alapján történik a finanszírozás.

Feladat került elvonásra az önkormányzatoktól (ápolási díj, időskorúak járadéka, gyámhivatali feladatok stb.) mely átkerült a járási hivatalok hatáskörébe, és csak a megmaradt feladatot finanszírozza az állam.

IV.

Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

1. Kötelező feladatok

Gyermekétkeztetés, óvodai nevelés, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, településüzemeltetés, közvilágítás, háziorvosi alapellátás, család-és nővédelem, közművelődési szolgáltatás, szociális alapellátások biztosítása.

2. Önként vállalt feladatok

- *Időskorúak bentlakásos otthona fenntartása és működtetése,*
- *Civil szervezetek támogatása.*

3. Állami, államigazgatási feladatok

- *Lakásfenntartási tám., rendszeres szoc. segélyezés folyósítása,*
- *óvodáztatási támogatás, átmeneti-,temetési segélyezés.*

A/ BEVÉTELEK

805.111 eFt

- *Önkormányzat közhatalmi bevételei* 81.800 eFt
- *Intézményi működési bevételek* 61.524 eFt
- *Támogatások, hozzájárulások* 434.252 eFt
- *Támogatás államháztartáson belülről* 60.821 eFt
- *Felhalmozási bevételek* 166.664 eFt
- *Átvett pénzeszközök* 50 eFt

B/ KIADÁSOK

805.111 eFt

• <i>Működési költségvetés kiadásai</i>	<i>618.517 eFt</i>
• <i>Felhalmozási költségvetés kiadásai</i>	<i>156.512 eFt</i>
• <i>Tartalékok</i>	<i>10.000 eFt</i>
• <i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>20.082 eFt</i>

V.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A költségvetési rendelet-tervezet hiányt nem tartalmaz, adóssággal az önkormányzat nem rendelkezik. A rövidlejáratú hitel visszafizetés támogatás megelőlegezési hitel.

VI.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),

A költségvetés tervezése során számba vettünk minden bevételt és kiadást.

2. előirányzat felhasználási tervét,

Az előirányzat felhasználási tervet a bevételek képződésének időpontjában, illetve a kiadásokat azok felmerülési időpontjának megfelelően készítettük.

3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

Többéves kihatással járó döntése nincs az önkormányzatnak.

4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

A közvetett támogatások a 3.számú tájékoztatóban kerültek bemutatásra.

1.1. melléklet a 2/2013. (III.11) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	148 524
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	81 800
2.1.	Helyi adók	81 500
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	61 524
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 200
3.3.	Bérelti díj	5 300
3.4.	Intézményi ellátási díjak	27 800
3.5.	Alkalmazottak térítése	575
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	12 999
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 650
4.	II. Átengedett központi adók	5 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	429 052
5.1.	Normatív hozzájárulások	185 451
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	112 915
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	130 686
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és célfinanszírozások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	227 485
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	60 821
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 300
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.)	166 664
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	166 664
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	50
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50
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. Köleson visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	805 111
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	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)	805 111
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	805 111

1.1. melléklet a 2/2013. (III.11) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	618 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 165
1.3.	Dologi kiadások	49 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	197 011
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 350
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	2 140
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 140
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	156 512
2.2.	Felújítások	156 502
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	10
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10
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.)	
3.1.	Általános tartalék	10 000
3.2.	Céltartalék	10 000
IV.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	785 029
V.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	20 082
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	20 082
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	20082
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	805 111
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	805 111

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	20 082
---	---	--------

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)	9 880
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	9 880

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-20 082
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 23. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	20 082
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 23. sor)	20082

1.2. melléklet a 2/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban
1	2	2013. évi előirányzat
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	122 839
2.1.	Helyi adók	81 800
2.2.	Illetékek	81 500
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	35 839
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 000
3.3.	Bérelti díj	12 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 300
3.5.	Alkalmazottak térítése	7 800
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	350
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7 539
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	1 650
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ ... +5.8.)	5 200
5.1.	Normatív hozzájárulások	256 848
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	139 697
5.3.	Központosított előirányzatok	112 915
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	4 236
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.)	227 485
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	60 821
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 300
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.)	53 521
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	166 664
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	166 664
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50
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.	Önkormányzati 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.)	607 222
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betér visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső finanszírozású 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, átfutó, kiegyenlítő bevételek	607 222
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	607 222

1.2. melléklet a 2/2013. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Vaja Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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	399 503
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 921
1.3.	Dologi kiadások	44 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 297
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak 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.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	156 512
2.2.	Felújítások	156 502
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	10
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	10 000
3.2.	Céltartalék	10 000
4.	IV. Köleson nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	566 015
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)	20 082
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	20 082
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20082
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	586 097
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	586 097

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	41 207
---	--	--------

Vaja Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jegy cím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 685
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illemények	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 685
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	20 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	225
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 460
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.)	45 754
5.1.	Normatív hozzájárulások	45 754
5.2.	Felhasználási kötöttséggel 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 alpjából 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 alpjából 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. Külsőn visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	71 439
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	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)	71 439
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	71 439

Vaja Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	56 664
1.1.	Személyi juttatások	20 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 566
1.3.	Dologi kiadások	28 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140
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	2 140
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.	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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Költsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	56 664
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 tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	56 664
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	56 664

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14 775
---	---	--------

Vaja Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.	Bérelti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
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	126 450
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	126 450
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.)	126 450
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásúak 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)	126 450
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	126 450

Vaja Város Önkormányzat
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	162 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 350
1.6.	- az 1.5-ből - Lakoságnak 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.	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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	162 350
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 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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	162 350
8.	VI. Független, átutalt, idegenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	162 350

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-35 900
---	---	---------

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	81 800	Személyi juttatások	207 165
2.	Intézményi működési bevételek	61 524	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 851
3.	Átengedett központi adók	5 200	Dologi kiadások	197 011
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	429 052	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 350
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	60 821	Egyéb működési célú kiadások	2 140
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	10 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	638 397	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	628 517
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapir vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	638 397	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	628 517
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	638 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	628 517
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	9 880
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	9 880

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	156 502
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	10
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	10
4.	Címzett és cél támogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	10
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	166 664	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	166 664	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	50	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Köleson visszatérítés		Tartalek	
12.			Köleson nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	166 714	Költségvetési kiadások összesen:	156 512
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	20 082
17.	Betét visszavonásából származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesonok felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölesonok felvétele		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	20 082
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesonok felvétele		(14+...+25)	
24.	Értékpapírok kibocsátása		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	176 594
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Figggó, árfutó, kiegyenlítő kiadások	
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	166 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	176 594
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	166 714	Költségvetési többlet:	10 202
28.	Figggó, árfutó, kiegyenlítő bevételek		Tárgyévi többlet:	-
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	166 714		
30.	Költségvetési hiány:	-		
31.	Tárgyévi hiány:	9 880		

3.sz.mell.

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)
TULIPÁN BŐLCSŐDE	154 904	2012-2013	12 659	142 245	
NAPELEMES BERUHÁZÁS	35 000	2013-2014		11 582	23 418
Művelődési Ház tűzjelző berendezés	1 217	2012-2013		1 217	
ÖSSZESEN:	191 121		12 659	155 044	23 418

4. sz. mell.

EU-s projekt neve, azonosítója: TULIPÁN BÖLCSŐDE ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0004

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	7 112			7 112
- saját erőből központi támogatás	3 098			3 098
EU-s forrás	135 133			135 133
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	142 245			142 245

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	119 471			119 471
Szolgáltatások igénybe vétele	21 504			21 504
Adminisztratív költségek	1 270			1 270
Összesen:	142 245			142 245

EU-s projekt neve, azonosítója: NAPELEMES BERUHÁZÁS

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	11 582	23 418		35 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	11 582	23 418		35 000

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 000	20 000		30 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 582	3 418		5 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	11 582	23 418		35 000

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	89 270
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	81 800
	2.1	Helyi adók	81 500
	2.2	Illetékek	
	2.3	Bírságok, díjak, pótlékok	300
	2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 470
	3.1	Áru- és készletértékesítés	1 000
	3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50
	3.3	Bérelti díj	3 500
	3.4	Intézményi ellátási díjak	
	3.5	Alkalmazottak térítése	
	3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 270
	3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8	Egyéb működési célú bevétel	1 650
4.		II. Átengedett központi adók	5 200
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	429 052
	5.1	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	298 366
	5.2	Központosított előirányzatok	4 236
	5.3	Kiegészítő támogatás	126 450
	5.4	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5	Címzett és céltámogatások	
	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.)	224 485
	6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...6.1.5.)	57 821
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 300
	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	50 521
	6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...6.2.5.)	166 664
	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	165 206
	6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 458
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	50
	7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50
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)	748 057
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
	11.1	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	748 057

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 674
	1.1	Személyi juttatások	81 818
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 776
	1.3	Dologi kiadások	63 890
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 140
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságunk juttatott támogatások	
	1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 140
	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)	156 512
	2.1	Beruházások	156 502
	2.2	Felújítások	
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	10
	2.4	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	10 000
	3.1	Általános tartalék	10 000
	3.2	Céltartalék	
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	395 789
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	727 973
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	20 082
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	20 082
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	748 057
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			51

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
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.	Ósztalék, 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	203 461
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	203 461
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	203 461

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	203 461
	1.1.	Személyi juttatások	32 104
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 779
	1.3.	Dologi kiadások	2 278
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 300
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	203 461

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30 828
	1.1	Áru- és készletértékesítés	
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150
	1.3	Bérelti díj	
	1.4	Intézményi ellátási díjak	23 900
	1.5	Alkalmazottak térítése	225
	1.6	Általános forgalmi adó bevétel	6 553
	1.7	Osztalék, hozambevétel	
	1.8	Kamatbevétel	
2.		H. 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	57 383
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	88 211
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 211

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 211
	1.1	Személyi juttatások	38 845
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 589
	1.3	Dologi kiadások	38 777
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		D. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1	Beruházások	
	2.2	Felújítások	
	2.5	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölesőn nyújtása	
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 211

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Molnár Mátyás Általános Iskola	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 985
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	1 800
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 100
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 085
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 000
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 000
	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	56 956
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 941
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	63 941

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	63 941
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	63 941
	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	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölesön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	63 941

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Tavirózsa Óvoda	05
Feladat megnevezése		

				<i>Ezer forintban !</i>	
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3	4		
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 241		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 000		
	1.3.	Bérlési díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 800		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	350		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 091		
	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	77 989		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	97 230		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	97 230		

				Kiadások	
1.	2.	3.	4.		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 230		
	1.1.	Személyi juttatások	54 398		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 707		
	1.3.	Dologi kiadások	28 125		
	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			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölesön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	97 230		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

VAJA Város Önkormányzat
összesen

Éves eredeti kiadási előirányzat: 805.111 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 37.153.438 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ítemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Szállítói tartozás	13 117 232	4 594 338	32 559 100		50 270 670
7.	Összesen:	13 117 232	4 594 338	32 559 100		50 270 670

Vaja, 2013. január 1. nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vaja Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	266 958	298 895	148 524
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	85 493	100 454	81 800
2.1	Helyi adók	83 874	98 333	81 500
2.2	illetékek			
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok	1 619	2 121	300
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	51 399	71 965	61 524
3.1	Áru- és készletértékesítés	36	2 258	1 000
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	816	13 573	12 200
3.3	Bérleti díj	8 958	13 481	5 300
3.4	Intézményi ellátási díjak	26 339	28 049	27 800
3.5	Alkalmazottak térítése	2 972	2 310	575
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 909	11 707	12 999
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	22	62	
3.8	Egyéb működési célú bevétel	347	525	1 650
4.	II. Átengedett központi adók	130 066	126 476	5 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	464 887	622 049	429 052
5.1	Normatív hozzájárulások	245 445	239 561	185 451
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	151 074	191 648	112 915
5.3	Központosított előirányzatok	24 708	2 712	
5.4	Kiegészítő támogatás	19 688	152 910	130 686
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6	Címzett és céltámogatások			
5.7	Vás major támogatás	18 421		
5.8	Egyéb támogatás	5 551	35 218	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	108 821	103 101	227 485
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	87 862	78 447	60 821
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	6 548	6 548	7 300
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		8 948	
6.1.3	Társulástól átvett pénzeszköz	55 058	56 325	
6.1.4	EU támogatás			
6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	26 256	6 626	53 521
6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	20 959	24 654	166 664
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4	EU támogatás	11 768		166 664
6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 191	24 654	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 807	365	50
7.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 665		
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 142	365	50
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	14 609	2 950	
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	14 609	2 950	
8.2	Önkormányzati megülfető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	860 082	1 027 360	805 111
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	191 225	89 575	
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	2 378		
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 378		
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4	Értékpapír értékesítése			
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	188 847	89 575	
11.2.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	114 089		
11.2.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	74 758	89 575	
11.2.4	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 051 307	1 116 935	805 111
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-5 343	2 060	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 045 964	1 118 995	805 111

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	764 859	803 582	618 517
1.1	Személyi juttatások	299 682	309 410	207 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 921	78 153	49 851

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vaja Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1.3	Dologi kiadások	192 674	226 338	197 011
1.4	Ellátottak pénzhelyi juttatása	190 042	187 279	162 350
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 540	2 402	2 140
1.6	- az 1.5-ből - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 540	2 402	2 140
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11	- Kamatkiadások			
1.12	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	120 005	87 043	156 512
2.1	Beruházások	44 305	67 370	156 502
2.2	Felújítások	75 634	19 568	
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	66	105	10
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	66	105	10
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7	- Lakástámogatás			
2.8	- Lakásépítés			
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadása			
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			10 000
3.1	Általános tartalék			10 000
3.2	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	884 864	890 625	785 029
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	161 102	205 524	20 082
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1 - - 6.1.7.)</i>	<i>161 102</i>	<i>205 524</i>	
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	41823	124012	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	103254	80882	
6.1.5	Kölcsön törlesztése			
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Függő, átlító, kiegyenlítő kiadás	16025	630	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1 - - 6.2.8.)</i>			20 082
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2	Hitelek törlesztése			
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			20082
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5	Kölcsön törlesztése			
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Betét elhelyezése			
6.2.8	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 045 966	1 096 149	805 111

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vall. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		12 659	142 245				154 904
8.	Tulipán Bőlesőde	2012	12 659	142 245				154 904
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			12 659	142 245				154 904

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	2 330	330
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	71 736	6 736
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	74 066	7 066

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek			35 000	5 000	150				36 500		150	5 000	81 800
2.	Intézményi működési bevételek	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	5 127	61 524
3.	Átengedett központi adók			2 300	200	100				2 100	350	150		5 200
4.	Támogatások, kiegészítések	35 754	35 754	35 754	35 754	35 754	35 754	35 754	35 754	35 752	35 752	35 752	35 764	429 052
5.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 068	5 075	60 821
6.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről							50						50
7.	Felhalmozási bevételek			12 352		44 967			44 356		13 245		51 744	166 664
8.	Kölcsön visszatérítése													
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	Bevételek összesen:	45 949	45 949	95 601	51 149	91 166	45 949	45 999	90 305	84 547	59 542	46 247	102 708	805 111
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	17 264	207 165
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	4 154	4 157	49 851
14.	Dologi kiadások	16 417	17 986	17 436	17 521	16 549	14 355	15 556	15 878	16 754	15 213	15 976	17 370	197 011
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Tartalékok													
21.	Kölcsön nyújtása													
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	37 835	39 404	38 854	38 939	37 967	35 773	36 974	37 296	38 172	36 631	37 394	38 788	454 027
24.	Egyenleg	8 114	6 545	56 747	12 210	53 199	10 176	9 025	53 009	46 375	22 911	8 853	63 970	351 084

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

Jogcím		2013. évi támogatás összesen
I		2
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		88 577 200
Település üzemeltetés támogatása		13 598 841
Beszámítás összege (iparüzési adóerőképeség miatti levonás)		-16 126 765
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok		10 019 700
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó		22 656 000
Segítők bértámogatása 8 hó		6 528 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó		11 328 000
Segítők bértámogatása 4 hó		3 264 000
Óvoda működtetési támogatás 8 hó		5 040 000
Óvoda működtetési támogatás 4 hó		2 520 000
Ingyenes és kedvezményes étkeztetés a közoktatásban		38 046 000
Hozzájárulás pénzbeli ellátásokhoz		53 047 935
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok		2 931 690
Szociális étkeztetés		2 214 400
Házi segítségnyújtás		2 610 000
Tanyagondnoki szolgáltatás		1 996 550
Időskorúak nappali int. Ellátása		4 360 000
Szoc. ágazat bértámogatása		28 666 440
Szoc. ágazatban üzemeltetési támogatás		17 088 000
Telep. önkorm. támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		4 230 540
Összesen:		302 596 529

adatok forintban

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület	Működési célú	1 330
2.	Polgárórség	Működési célú	600
3.	Tárogató Egyesület	Működési célú	200
4.	Alapítvány	Működési célú	10
5.			
6.			
7.			
8.			
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:			2 140

Nem kötelező!