

## Taktabáj község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 2/2013./II.15./ önkormányzati rendelete

#### A 2013. évi költségvetésről

Taktabáj község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§., valamint a Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó részének felhatalmazása alapján Taktabáj község önkormányzata a 2013. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1.§.

A rendelet hatálya a Taktabáj képviselő testületre, az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki.

#### 2.§.

/ 1 / . Az önkormányzat költségvetési rendeletében az ÁHT 67.§. (3) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

/2/. Az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő Idősek Napközi Otthona, önállóan működő „Kék Ibolya” Óvoda.

/3/. Az önkormányzat címrendjét a költségvetési rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

### I. fejezet

#### 3.§.

/1/. A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi oldalát 94.930.000 ,-ft-ban, azaz Kilencvennégy-millió-kilencszázharmincezer 00/100 forintban, kiadási oldalát 94.930.000,-ft-ban, azaz Kilencvennégy-millió-kilencszázharmincezer 00/100 forintban állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését jóvá hagyja.

Bevételi forrásait és kiadási jogcímeit az 2. sz. melléklet tartalmazza.

### II. fejezet

A költségvetés végrehajtásával és az előirányzatok átcsoportosításával kapcsolatos rendelkezések.

4.§.

A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg.

- A 2013. évi bevételek és kiadások részletezése
- Polgármesteri Hivatal összesített létszámkerete
- Szakfeladatonkénti bevétel
- Szakfeladatonkénti kiadás
- Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015 évi alakulását bemutató mérleg
- Működési bevételek és kiadások 2013-2014-2015 évi alakulását bemutató mérleg.

5.§.

A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

6.§.

Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a számviteli feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7.§.

(1). A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 112 eft összegben hagyja jóvá.

(2). A költségvetési szerv az államháztartás más alrendszereitől származó nem tervezett tényleges bevétellel saját hatáskörben az előirányzatát módosíthatja, amiről a képviselő testületet tájékoztatni kell és a szükséges költségvetési rendelet módosításokat folyamatosan el kell végezni.

(3). A képviselő-testület az Államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a dologi kiadások vonatkozásában a polgármesterre 500.000,-ft, azaz Ötszázezer 00/100 forint erejéig ruházza át.

(4).Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(5). A képviselő testület az előirányzat átcsoportosítás és módosítás jogát fenntartja magának.

### 8.§.

(1). Az ÁHT 116.§.(4).bek. szerint kezelhető önkormányzati adósság hitelállomány nincs.

(2). Az ÁHT 116.§. (9).bek. szerint több évre kihatással járó olyan döntés nincs, aminek pénzügyi vonzata van.

(3). Az ÁHT 116.§. (10).bek. szerint közvetett támogatás tervezve nincs.

### 9.§.

#### Vegyes átmeneti rendelkezések

(1).A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2). A forráshiányos költségvetés miatt a kötelezettség vállalás csak havonta a befolyó bevételek arányában történhet.

### 10. §.

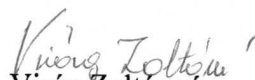
A költségvetés végrehajtását a polgármester és a jegyző köteles ellenőrizni egyrészt a munkafolyamatba épített ellenőrzéssel, másrészt – ha annak szükséges mutatkozik – külső szakértő bevonásával.

### 11.§.

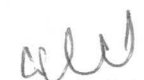
Ez a rendelet 2013. február 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 01. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon a mai napon.

A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2012./II.13./ sz. önk. rendelet hatályát veszti.

Taktabáj, 2013. február 15.

  
Virág Zoltánné  
polgármester



  
Dr. Grajz László  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet a képviselő-testület a 2013. február 15-ei ülésén fogadta el.

Hatálybalépés: 2013. január 1.

Kihirdetés: 2013. február 15.



Dr. Grajz László  
jegyző

1.1. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**TAKTABÁJ Községi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>9 573</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>2 732</b>
2.1.	Helyi adók	2 732
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>6 841</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 380
3.5.	Alkalmazottak térítése	738
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 454
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 230
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>50 941</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	50 941
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
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	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>42 119</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	36 840
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	36 840
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	5 279
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	5 279
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>102 633</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>16 089</b>
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	16 089
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 089
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.	Híány 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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>118 722</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>118 722</b>

1.1. melléklet a 2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**TAKTABÁJ Községi Önkormányzat**  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>113 610</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 594
1.3.	Dologi kiadások	28 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 329
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	1 329
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>5 000</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	5 000
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>112</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	112
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>118 722</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
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.	Forrási 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 tökérsz törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>118 722</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>118 722</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 089
---	---	---------

**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.) +/-	16 089
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	16 089
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 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
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 25. sor)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Taktabáji "KÉK IBOLYA" Óvoda	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	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.		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	12 400
5.		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	12 400
6.		<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
8.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	12 400

<b>Kiadások</b>			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	12 400
	1.1.	Személyi juttatások	5 172
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 918
	1.3.	Dologi kiadások	5 310
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		<b>III. Kölesön nyújtás</b>	
4.		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
5.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	12 400

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
1.	Közhatalmi bevételek	2 732	Személyi juttatások	39 359
2.	Intézményi működési bevételek	6 841	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 594
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	28 048
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	50 941	Előírtak pénzbeli juttatásai	35 280
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	36 840	Egyéb működési célú kiadások	1 329
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	112
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölesön nyújtása	
8.	Kölcson visszaterülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>97 354</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>113 722</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 400	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)</b>	<b>6 400</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)</b>	<b>113 722</b>
<b>23.</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>103 754</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>113 722</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>103 754</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>113 722</b>
26.	Költségvetési hiány:	16 368	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	9 968	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban!



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

*Ezer forintban!*

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

Sor- szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2		Megnevezés	4
1			3		5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	5 000
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)		5 279	- 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.	Kölcsonn visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.				Tartalékok	
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>5 279</b>	Kölcsonn nyújtása	5 000
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<b>9 689</b>	Költségvetési kiadások összesen:	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 689	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsonn törlesztése	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonnók felvétele			Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsonnók felvétele			Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonnók felvétele				
24.	Értékpapírok kibocsátása				
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)</b>		<b>9 689</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>		<b>14 968</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	<b>5 000</b>
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>		<b>14 968</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	<b>5 000</b>
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>279</b>
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>9 968</b>

..... Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 732
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>2 732</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

~~TAKARVA~~... Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Tájház felújítása	5 000
2.		
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	5 000

7. melléklet a 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	1	2	3	4	5	6
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szikséglet (6=2 - 4 - 5)	
Tájház felújítása	5 000	2013-2013		5 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	5 000			5 000		

1.2. melléklet a 2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**TAKTABÁJ Községi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>9 573</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>2 732</b>
2.1.	Helyi adók	2 732
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>6 841</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 380
3.5.	Alkalmazottak térítése	738
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 454
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 230
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>50 941</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	50 941
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
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	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>42 119</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	36 840
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	36 840
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	5 279
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	5 279
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>102 633</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>16 089</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	16 089
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.	Hiany 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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>118 722</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>118 722</b>

**TAKTABÁJ Községi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>113 610</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 359
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 594
1.3.	Dologi kiadások	28 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 329
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	1 329
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>5 000</b>
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	5 000
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>112</b>
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	112
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>118 722</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
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 tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>118 722</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>118 722</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 089
---	---	---------

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>50</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Önkormányzati támogatás</b>	<b>9 627</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)</b>	<b>9 677</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>	<b>9 677</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>9 677</b>
	1.1.	Személyi juttatások	5 418
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 463
	1.3.	Dologi kiadások	2 796
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Költsönnyújtás</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>9 677</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	Idősek Napközi Otthona	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	850
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérelti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	670
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	180
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	5 169
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 019
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>6 019</b>

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 019
1.1.	Személyi juttatások	3 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	952
1.3.	Dologi kiadások	1 539
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. Kölcsön nyújtás	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>6 019</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0