

**Szil Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szil Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés *b)* pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének *a)* és *f)* pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének *b)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a)* 155.454 e Ft költségvetési bevétellel,
- b)* 169.454 e Ft költségvetési kiadással,
- c)* 14.000 e Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

2. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §

Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §

Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §

Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11. §

Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12. §

Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lengyel Lajos  
polgármester

Pető Attila  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2013. szeptember 20-án megtörtént.

Pető Attila  
jegyző

1. melléklet a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
(1. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

## Szil Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlege

### B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>41205</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>23998</b>
2.1.	Helyi adók	20000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	3500
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	400
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Talajterhelési díj	98
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>17207</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2800
3.3.	Bérelti díj	8174
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2839
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2994
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>82549</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25952
5.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk.feladatainak tám.	47002
5.3.	A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3620
5.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1588
5.5.	Központosított támogatások	143
5.6.	Vis major támogatás	830
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék	1974
5.8.	Egyéb támogatás	1440
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>31700</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	31700
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3868
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	27832
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>155454</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>14000</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	14000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
12.1. 1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1. 2.	Hitelek felvétele	
12.1. 3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1. 4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1. 5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1. 6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
12.2. 1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2. 2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2. 3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2. 4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2. 5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2. 6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2. 7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>169454</b>

### K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>149 671</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 621
1.3.	Dologi kiadások	48 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 687
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 757
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 148
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 609
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	-	
1.14.	Irányító szervi támogatás	60 648

<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>15 520</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	9 600
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 920
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 920
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>4 263</b>
4.1.	Általános tartalék	4 263
4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>169 454</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
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, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>169 454</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-14 000</b>
----------	--	----------------

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>0</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

2. melléklet a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
(2. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

### Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 998	Személyi juttatások	13 837
2.	Intézményi működési bevételek	17 207	Munkaadókat terhelő járulékok	3 621
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	48 121
4.	Támogatások, kiegészítések	81 719	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 687
5.	Támogatásértékű bevételek	31 700	Egyéb működési célú kiadások	17 757
6.	EU támogatás		Irányító szervei támogatás	60 648
7.	Működési célú pénzeszközátvétel		Tartalék	4 263
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>154 624</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>153 934</b>
<b>10.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>14 000</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
<b>11.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>		Likviditási hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
15.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
18.			Egyéb	
<b>19.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	
<b>20.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 624</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 934</b>
<b>21.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>14 690</b>

3. melléklet a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

### Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, haszn.		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	9 600
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Vis major támogatás	830	Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 920
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
<b>10.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>830</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 520</b>
<b>11.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>20.</b>	<b>Finanszírozási célú bev.</b>		<b>Finanszírozási célú kiad.</b>	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>830</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 520</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>14 690</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	

4. melléklet a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

**A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**

<b>Jogcím</b>	<b>E Ft</b>
<b>1</b>	<b>4</b>
Települési önkormányzatok működésének támogatása	25 952
Óvodapedagógusok és óvodaped. Munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	32 704
Óvodaműködtetési támogatás	4 302
Ingyenes és kedvezményes étkezés támogatása	9 996
Egyes jövpótló támogatások kiegészítése	1 887
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1 733
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 588
Központosított működési célú előirányzatok	143
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	1 974
Egyéb működési célú központi támogatás	1 440
Vis major támogatás	830
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>82 549</b>



5. melléklet a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
(6. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

**Szil Község Önkormányzatának 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	20 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	400
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>20 400</b>

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

6. melléklet a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
(7. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

**Szil-Zsebeháza-Rábapordány Körjegyzőség**

*Ezer forintban !*

Száma		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>194</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	193
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	1
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>245</b>
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>6 053</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>6 492</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6 492</b>
	1.1.	Személyi juttatások	4 531
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 203
	1.3.	Dologi kiadások	758
	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.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>6 492</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		<b>8</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		<b>0</b>

7. melléklet a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
(8. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

### Szili Közös Önkormányzati Hivatal

*Ezer forintban !*

Száma		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>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>33 890</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>33 890</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>33 890</b>
	1.1.	Személyi juttatások	25 224
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 676
	1.3.	Dologi kiadások	1 990
	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.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	

	2. 7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		<b>III. Kölcsön</b>	
4.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>33 890</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

8. melléklet a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  
(9. melléklet az 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelethez)

### Közzeti Napközi Otthonos Óvoda Szil

*Ezer forintban !*

Száma		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>26 412</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	595
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	25 577
	1.5.	Alkalmazottak térítése	240
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>4 685</b>
	5.1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>4 685</b>
	5.2	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)</b>	<b>37 053</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>68 150</b>

<b>Kiadások</b>			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 150
	1.1	Személyi juttatások	32 764
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 822
	1.3	Dologi kiadások	26 564
	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	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2	Felújítások	
	2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>68 150</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>18</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>2500</b>	<b>3000</b>			<b>2500</b>			<b>4000</b>		<b>500</b>	<b>1500</b>		<b>14000</b>
2	Sajátos működési bevételek	92	92	7815	92	92	8816	92	92	3816	92	92	2815	23998
3	Közhatalmi bevételek													0
4	Intézményi működési bevételek	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 433	17207
5	Támogatások, hozzájárulások bevételei	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 879	6 880	82549
6	Támogatásértékű bevételek	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 660	31700
7	Felhalmozási célú bevételek													0
8	Átvett pénzeszközök													0
9	Kölcsönök													0
10	Finanszírozási célú bevételek													0
11	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 545</b>	<b>14 045</b>	<b>18 768</b>	<b>11 045</b>	<b>13 545</b>	<b>19 769</b>	<b>11 045</b>	<b>15 045</b>	<b>14 769</b>	<b>11 545</b>	<b>12 545</b>	<b>13 788</b>	<b>169 454</b>
12	<b>Kiadások</b>													
13	Személyi juttatások	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 187	13 837
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	321	3 621
15	Dologi kiadások	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 011	48 121
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	473	5 687
17	Támogatások, elvonások													
18	Egyéb műk célú kiadások	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 477	17 757
19	Iránító szervi támogatás	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	5 054	60 648
20	Tartalékok							711	710	711	710	711	710	4 263
21	Hitelek kamatai													
22	Felhalmozási célú kiadások		470	1 363		3 800	1 362	3 800	2 000	1 363			1 362	15 520
23	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 468</b>	<b>12 938</b>	<b>13 831</b>	<b>12 468</b>	<b>16 268</b>	<b>13 830</b>	<b>16 979</b>	<b>15 178</b>	<b>14 542</b>	<b>13 178</b>	<b>13 179</b>	<b>14 595</b>	<b>169 454</b>
24	<b>Egyenleg</b>	<b>1 077</b>	<b>2 184</b>	<b>7 121</b>	<b>5 698</b>	<b>2 975</b>	<b>8 914</b>	<b>2 980</b>	<b>2 847</b>	<b>3 074</b>	<b>1 441</b>	<b>807</b>		



**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.	2014.	2015.
<b><u>I. Működési célú bevételek és kiadások</u></b>			
Intézményi működési bevételek	17207	11000	11200
Önkormányzat sajátos működési bevételei	23998	25450	26250
Költségvetési támogatások	81719	77100	77100
Működési célú átvétel ÁHT-n kívül			
Támogatásértékű működési bevétel	31700	32000	34000
Rövid lejáratú hitel			
Működési c. előző évi pénzmaradvány	14000	8000	7000
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>168624</b>	<b>153550</b>	<b>155550</b>
Személyi juttatások	13837	14000	14200
Munkaadót terhelő járulékok	3621	3800	3800
Dologi és egyéb folyó kiadások	48121	48150	48650
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5687		
Egyéb működési kiadások	17757	84000	84500
Irányító szervi támogatás	60648		
Tartalékok	4263		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>153934</b>	<b>149950</b>	<b>151150</b>
<b><u>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</u></b>			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	5450	5450
Sajátos felhalmozási és tőke j. bevételek			
Fejlesztési célú támogatások	830		
Felhalm. célú átvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
Ért. tárgyi eszköz ÁFA-ja, visszatérülés			
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány			
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>830</b>	<b>5450</b>	<b>5450</b>
Felhalm.célú pe. Átadás ÁHT-n kívülre	5920	5950	5950
Felújítási kiadások	9600	3100	3900
Ért. tárgyi eszköz ÁFA befizetése			
Lakáshoz jutás támogatás véglegesen			
Hiteltörlesztés			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>15520</b>	<b>9050</b>	<b>9850</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>169454</b>	<b>159000</b>	<b>161000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>169454</b>	<b>159000</b>	<b>161000</b>