

**Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.14.)  
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 2013. évi költségvetéséről a következőt rendeli el:

1. § (1) Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetését:

47.446 e Ft	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<u>56.190 e Ft</u>	<b><u>Költségvetési kiadással</u></b>
8.744 e Ft	<b>Költségvetési hiánnyal</b>
4.292 e Ft	<b>-ebből működési</b>
4.452 e Ft	<b>Hitel,</b>

a 2013. évi módosított költségvetési előirányzatát

**65.827 e Ft bevételi előirányzattal,  
65.827 e Ft kiadási előirányzattal**

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a Rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a Képviselő-testület.
  - (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *3. melléklet* szerint határozza meg.
  - (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként a *4. melléklet* szerint határozza meg.
  - (3) A Képviselő-testület a kiadások között általános tartalékot nem állapít meg.
  - (4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
  - (5) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
  - (3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem tervezhető.
  - (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
  - (5) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 5. *mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
  - (6) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. *melléklet*, a likviditási tervet a 7. *melléklet* szerint fogadja el a Képviselő-testület.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
  - (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
  - (4) 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.
  - (5) A Képviselő-testület – 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 helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
  - (6) 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. § (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, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) 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) Az Adásztevelői Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról - a jegyző által elrendelt formában - köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (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 Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó intézménye útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) A Rendelet 2013. február 20. napján lép hatályba.
- (2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetése módosításáról szóló 11/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete.
- (3) A Rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.

Homokbödöge, 2013. február 13.

Farkas Árpád  
polgármester

Kelemen László  
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2013. február 14.

Homokbödöge, 2013. február 13.

Kelemen László  
jegyző

1. melléklet az 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**1. BEVÉTELEK**

1. táblázat

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>19 498</b>	<b>20 089</b>	<b>19 271</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)</b>	<b>5 295</b>	<b>5 534</b>	<b>5 534</b>
2.1.	Helyi adók	3 850	4 315	4 314
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek	1 180	1 071	1 071
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	250	99	100
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Igazgatási szolgáltatási díj	15	49	49
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>14 203</b>	<b>14 555</b>	<b>13 737</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	47	129	92
3.3.	Bérelti díj	1 954	1 900	1 873
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 253	9 187	9 184
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 819	3 061	2 311
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	18	17
3.8.	Továbbszámlázott szolgáltatás	80	260	260
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>21 599</b>	<b>30 017</b>	<b>30 570</b>
4.1.	Települési önkorm. működésének tám.	15 374	16 991	16 991
4.2.	Hozzájárulások pénzb. szoc. ellátásokhoz	1 762	1 762	1 762
4.3.	Könyvtári közműv. feladatok tám.	848	848	848
4.4.	Központosított műk. támogatás	96	722	722
4.5.	Előző évi ktsv-i kiegészítések, visszatérülések	-	-	553
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	-	1 016	1 016
4.7.	Egyes jövedelempótló tám. kieg.	-	3 456	3 456
4.8.	Egyes szociális és gyermekjól. fel. tám.	3 519	3 685	3 685
4.9.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám.		836	836
4.10.	Egyéb működési célú központi támogatás	-	701	701
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>5 359</b>	<b>8 948</b>	<b>9 298</b>
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	5 359	8 948	9 298
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	240	180	180
5.1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett pénzeszköz	1 884	4 070	3 963
5.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett támogatás	470	442	441
5.1.4.	Műk. c. tám. ért. bevétel fejezeti kez. ei-től EU-s progr.		686	685
5.1.5.	Műk. c. tám. ért. bev. elkülönített állami pénzalapból	2 765	3 570	3 570
5.1.6.	Műk. c. tám. ért. bev. kp-i ktsv-i szervtől	-	-	459
5.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>6.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3)</b>	<b>-</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	-	560	560
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	<b>990</b>	<b>1 921</b>	<b>1 590</b>
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	1 638	1 568
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	390	283	22
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			

<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>47 446</b>	<b>61 535</b>	<b>61 289</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)</b>	<b>4 292</b>	<b>4 292</b>	<b>4 292</b>
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 292	4292	4292
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1+11.2.)</b>	<b>4 452</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)</i>	<i>4 452</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
11.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.1.2.	Hitelek felvétele	4 452	-	-
11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
11.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)</i>			
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>12.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 980</b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)</b>	<b>56 190</b>	<b>65 827</b>	<b>63 601</b>

1 .melléklet az 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. táblázat

Ezer Ft-ban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>55 265</b>	<b>65 827</b>	<b>64 526</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 464	13 700	13 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864	2 988	2 981
1.3.	Dologi kiadások	19 523	23 303	22 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 252	10 096	9 965
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 162	15 740	15 738
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	677	1 067	1 066
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	13 485	14 673	14 672
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
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	925	-	-
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	925	-	-
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>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>56 190</b>	<b>65 827</b>	<b>64 526</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>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	-	-	<b>-2 472</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>56 190</b>	<b>65 827</b>	<b>62 054</b>



## 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.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 403	Személyi juttatások	12 464
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulék	2 864
3.	Közhatalmi bevételek	15	Dologi kiadások	19 767
4.	Támogatások, kiegészítések	21 599	Egyéb működési célú kiadások	20 795
5.	Támogatásértékű bevételek	5 959	Tartalékok	
6.	EU támogatás			
7.	Működési célú pénzeszköztétel	80		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>47 056</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>55 890</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>4 292</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	4 452	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>4 452</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>55 800</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>55 890</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 834</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>

2. melléklet folytatása

## II. Felhalmozási 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.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz.támogatással megv.progr.,projekt kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz.önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>300</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	390	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>390</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>390</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>300</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>90</b>

**Homokbödöge 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	3 850
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	250
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>4 100</b>

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

4. melléklet az 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Homokbödöge	-----

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>19 403</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>5 280</b>
	2.1.	Helyi adók	3 850
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	1 180
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	250
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>14 123</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	47
	3.3.	Bérleti díj	1 954
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 253
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 819
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>15</b>
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>21 599</b>
	5.1.	Általános feladatok támogatása	15 374
	5.2.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatalapú támogatása	5 281
	5.3.	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	848
	5.4.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	96
	5.5.	Központosított előirányzatok	
	5.6.	Kiegészítő támogatás	
	5.7.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.8.	Címzett és céltámogatások	
	5.9.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.10.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>5 959</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	240
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 884
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	1 070
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 765
	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>	<b>470</b>

	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	80
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	390
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>47 446</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>4 292</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 292
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>4 452</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>56 190</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>55 890</b>
	1.1.	Személyi juttatások	12 464
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 864
	1.3.	Dologi kiadások	19 767
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 252
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 543
	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	677
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	13 866
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>300</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	300
	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>	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>56 190</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>56 190</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>3</b>

**Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról****Költségvetési szerv neve:**

Homokbödöge Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

12085004-01049402-00100005

**Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft** 56190 e Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... 0 Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					



**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	20	25	1 980	110	790	40	35	105	2 074	56	40	20	5 295
3.	Intézményi működési bevételek	1 156	1 200	1 460	1 190	1 150	1 170	847	815	1 495	1 240	1 200	1 200	14 123
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	1 450	1 800	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900	1 850	1 800	1 800	1 800	1 799	21 599
5.	Támogatásértékű bevételek	150	350	1 270	500	450	359	620	350	250	520	460	680	5 959
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök		50	30	50	50	40	60	60	50	50	30		470
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	4 292												4 292
10.	Finanszírozási célú bevételek							4 452						4 452
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 068</b>	<b>3 425</b>	<b>6 540</b>	<b>3 650</b>	<b>4 340</b>	<b>3 509</b>	<b>7 914</b>	<b>3 180</b>	<b>5 669</b>	<b>3 666</b>	<b>3 530</b>	<b>3 699</b>	<b>56 190</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 038	1 038	1 039	1 038	1 040	1 038	1 039	1 039	1 038	1 039	1 039	1 039	12 464
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239	238	239	239	239	238	239	239	238	239	239	238	2 864
15.	Dologi kiadások	3 145	1 610	1 480	1 330	1 376	1 301	1 720	1 575	1 910	1 440	1 565	1 315	19 767
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	6 252
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	1 059	1 067	1 240	1 250	1 245	1 240	1 240	1 230	1 230	1 250	1 260	1 232	14 543
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					100		100				100		300
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 002</b>	<b>4 474</b>	<b>4 519</b>	<b>4 378</b>	<b>4 521</b>	<b>4 338</b>	<b>4 859</b>	<b>4 604</b>	<b>4 937</b>	<b>4 489</b>	<b>4 724</b>	<b>4 345</b>	<b>56 190</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 066</b>	<b>-1 049</b>	<b>2 021</b>	<b>-728</b>	<b>-181</b>	<b>-829</b>	<b>3 055</b>	<b>-1 424</b>	<b>732</b>	<b>-823</b>	<b>-1 194</b>	<b>-646</b>	



## Homokbödöge Önkormányzat likviditási terve 2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	4 292	1 066	117	2 138	1 410	1 229	400	3 455	2 031	2 763	1 940	746	-----
3.	Intézményi működési bevételek	1 176	1 225	3 440	1 300	1 940	1 210	882	920	3 569	1 296	1 240	1 220	19 418
4.	Támogatások, hozzájárulások	1 450	1 800	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900	1 850	1 800	1 800	1 800	1 799	21 599
5.	Támogatásértékű bevételek	150	350	1 270	500	450	359	620	350	250	520	460	680	5 959
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök		50	30	50	50	40	60	60	50	50	30		470
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek							4 452						4 452
11.	<b>Bevételek összesen: (3+10)</b>	<b>2 776</b>	<b>3 425</b>	<b>6 540</b>	<b>7 990</b>	<b>7 849</b>	<b>3 509</b>	<b>7 914</b>	<b>3 180</b>	<b>5 669</b>	<b>3 666</b>	<b>3 530</b>	<b>3 699</b>	<b>51 898</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 038	1 038	1 039	1 038	1 040	1 038	1 039	1 039	1 038	1 039	1 039	1 039	12 464
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239	238	239	239	239	238	239	239	238	239	239	238	2 864
15.	Dologi kiadások	3 145	1 610	1 480	1 330	1 376	1 301	1 720	1 575	1 910	1 440	1 565	1 315	19 767
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	6 252
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások	1 059	1 067	1 240	1 250	1 245	1 240	1 240	1 230	1 230	1 250	1 260	1 232	14 543
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai					100		100				100		300
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 002</b>	<b>4 474</b>	<b>4 519</b>	<b>4 378</b>	<b>8 859</b>	<b>4 338</b>	<b>4 859</b>	<b>4 604</b>	<b>4 937</b>	<b>9 113</b>	<b>4 724</b>	<b>4 345</b>	<b>56 190</b>
25.	<b>Egyenleg (1+11-24)</b>	<b>1 066</b>	<b>117</b>	<b>2 138</b>	<b>1 410</b>	<b>1 229</b>	<b>400</b>	<b>3 455</b>	<b>2 031</b>	<b>2 763</b>	<b>1 940</b>	<b>746</b>	<b>-</b>	<b>-----</b>

8. melléklet az 1/2013.(II.14.) önkormányzati rendelethez

**A képviselő-testület 2013. évi kiadásainak módosított előirányzata szakfeladatonként***Ezer Ft-ban!*

Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munka- adót terh. járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Társ- és szoc. pol. juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Felhalm. c. pe. átad. ÁH-on kívülre	ÁH-on belüli működési támogatás	Támoga- tásértékű műk. kiad.	Létszám
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Növénytermesztési szolgáltatás	567	-	-	567	-	-	-	-	-	-
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Települési hulladék begyűjtése	874	-	-	249	-	625	-	-	-	-
Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt.	92	-	-	92	-	-	-	-	-	-
Üdülői szálláshely-szolgáltatás	902	-	-	902	-	-	-	-	-	-
Iskolai intézményi étkeztetés	5 696	-	-	5 696	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati jogalkotás	10 119	6 076	1 486	1 657	-	442	-	-	458	2
Közvilágítás	873	-	-	873	-	-	-	-	-	-
Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	6 196	2 262	414	3 520	-	-	-	-	-	1
Önkormányzatok elszámolásai	16 260	-	-	2 045	-	-	-	-	14 215	-
Ár- és belvízvédelem	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-
Rendszeres szociális segély	3 039	-	-	-	3 039	-	-	-	-	-
Lakásfenntart. tám. norm. alapon	1 089	-	-	-	1 089	-	-	-	-	-
Ápolási díj alanyi jogon	156	-	-	-	156	-	-	-	-	-
Átmeneti segély	2 648	-	-	-	2 648	-	-	-	-	-
Temetési segély	60	-	-	-	60	-	-	-	-	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 978	-	-	-	2 978	-	-	-	-	-
Közgyógyellátás	126	-	-	-	126	-	-	-	-	-
Közetetés	46	35	8	3	-	-	-	-	-	-
Szociális étkeztetés	8 016	960	260	6 796	-	-	-	-	-	1
Házi segítségnyújtás	1 746	1 317	357	72	-	-	-	-	-	1
Mozgáskorl. gj. szerzési és átal. tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közfoglalkoztatás	3 191	2 654	366	171	-	-	-	-	-	2
Könyvtári szolgáltatások	403	216	53	134	-	-	-	-	-	-
Közművelődési intézmények működtetése	581	180	44	357	-	-	-	-	-	-
Közösségi, társadalmi tev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közetető-fenntartás és működtetés	156	-	-	156	-	-	-	-	-	-

Összesen:	65 827	13 700	2 988	23 303	10 096	1 067	-	-	14 673	7
-----------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	---	---	--------	---