

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában és meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetése

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 66529 ezer forintban állapítja meg.

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2013. évi előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti költségvetési bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bevételeit a 3. melléklet, kiadásait a 4. melléklet szerint határozza meg.

4.§ Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait az 5. melléklet szerint 1549 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által adott támogatásokat, működési célú pénzeszközátadásokat és szociális ellátásokat a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6.§ (1) A működési bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 7. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2013-2015. évekre vonatkozó összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2013. évben 7374 ezer Ft, melyből 6641 ezer Ft általános működési tartalék, 733 ezer Ft szennyvízcsatorna üzemeltetési céltartalék

(2) A Képviselő-testület a polgármesteri keret felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

(3) A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású, annak felhasználásáról a polgármester negyedévente a költségvetés egyidejű módosításával tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. A költségvetési létszámkeret

8. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát öt fő létszámban állapítja meg, ebből egy fő társadalmi megbízatású polgármester, négy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott.

(2) A Képviselő-testület négy hónapi időtartamban két foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében.

4.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. §. Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

10. §. A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

11. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetektől.

(2) Az egyszeri likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 1000 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

12. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés vagy államilag garantált értékpapír vásárlása útján lehet hasznosítani, az ezzel kapcsolatos szerződések megkötésének jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

(2) A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

5.Záró rendelkezések

13. §. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2013. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

1. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez

sorszám	A	B
	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat ezer forintban
1	Helyi adók, ebből:	19 500
1/a	Építményadó	5200
1/b	Magánszemélyek kommunális adója	6500
1/c	Idegenforgalmi adó	100
1/d	Iparüzési adó	7700
2	Illetékek	
3	Bírságok, díjak, pótlékok	300
4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
5	Közhatalmi bevételek:	20 000
6	Áru- és készletértékesítés	
7	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
8	Bérleti díj	100
9	Intézményi ellátási díjak	
10	Alkalmazottak térítése	
11	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
12	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400
13	Egyéb működési célú bevétel	856
14	Intézményi működési bevételek:	1 356
15	Átengedett központi adók	1 400
16	Önkormányzat működési bevételei	22 756
17	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8617
18	Településüzemeltetés	6400
19	Beszámítás összege	-4667
21	Egyéb kötelező feladatok támogatása	3000
22	Általános feladatok támogatása összesen:	13350
23	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1053
24	Falugondnoki szolgálat támogatása	1997
25	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	3050
26	Könyvtári és közművelődési támogatás	746
27	Kulturális feladatok támogatása összesen:	746
28	Üdülöhelyi feladatok támogatása	224
29	Lakott külterületi helyekkel kapcsolatos feladatok	6
30	Központosított támogatás összesen:	230
31	Szociális ellátások visszaigénylése	1950
32	Önkormányzatok támogatása összesen:	19326
34	Működőképesség támogatása	2 500
36	Bérkompenzáció	415

37	Víz és csatornaszolgáltatás támogatása	3730
38	Kiegészítő támogatás szociális ellátásokhoz	441
	Kiegészítő támogatás természetben nyújtott Erzsébet utalvány	174
39	Támogatások, kiegészítések:	26 586
40	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából támogatás	
41	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
42	Társulástól átvett pénzeszköz	
43	EU támogatás	
44	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	368
45	Működési támogatás államháztartáson belülről	368
46	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
47	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
48	Társulástól átvett pénzeszköz	
49	EU támogatás	
50	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50
51	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50
52	Támogatások államháztartáson belülről	418
53	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
54	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
55	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
56	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 500
57	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
58	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
59	Felhalmozási célú bevételek	1 500
60	Kölcsön visszatérülése	
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 260
62	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 269
63	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
64	Betét visszavonásából származó bevétel	
65	Értékpapír értékesítése	
66	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
67	Hiány belső finanszírozás bevételei	15 269
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
71	Értékpapírok kibocsátása	
72	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
73	Hiány külső finanszírozásának bevételei	
74	Finanszírozási bevételek	15 269
75	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 529

2. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai

Sor- szám	A	B
	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat ezer forintban
1.	Személyi juttatások	7 001
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900
3.	Dologi kiadások	25 367
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Lakosságnak juttatott támogatások	
6.	Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 038
7.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	17 300
8.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
9.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
10.	Kamatkiadások	
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások	
12.	Egyéb működési célú kiadások	23 338
13.	Működési költségvetés kiadásai	57 606
14.	Beruházások	468
15.	Felújítások	851
16.	Egyéb felhalmozási kiadások	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	230
19.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
20.	Lakástámogatás	
21.	Lakásépítés	
22.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
23.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
24.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 549
25.	Működési tartalék	6 641
26.	Felhalmozási tartalék	733
27.	Tartalékok összesen:	7 374
28.	Kölcsön nyújtása	
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	<u>66 529</u>
30.	Működési célú finanszírozási kiadások	
31.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
32.	Likviditási hitelek törlesztése	
33.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
34.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
35.	Kölcsön törlesztése	
36.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
37.	Betét elhelyezése	

38.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
39.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
40.	Hitelek törlesztése	
41.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
42.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
43.	Kölcsön törlesztése	
44.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
45.	Betét elhelyezése	
46.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
47.	Finanszírozási kiadások	
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<u>66 529</u>

3. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Költségvetési támogatás	Működési bevétel	Átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes bevétel
1	Önkormányzati hivatal fenntartása	7066					7066
2	Képviselő-testület működése	2445	846			15269	18560
3	Településfejlesztési feladatok	250					250
4	Településrendezési feladatok	250					250
5. a	Köztemetők fenntartása	78	10				88
5. b	Közvilágítás	1611					1611
5. c	Helyi utak, járdák fenntartása	854					854
5. d	Zöldterület-fenntartás	2039		368			2407
5	Településüzemeltetési feladatok összesen:	4582	10	368	0	0	4960
6	Környezet-egészségügyi feladatok	250					250
7	Óvodai ellátás	250					250
8	Egészségügyi alapellátási feladatok	250					250
9	Közművelődési tevékenység támogatása	746					746
10	Szociális, gyermekjóléti ellátások	4104					4104
11	Helyiséggazdálkodási feladatok	250	100				350
12	Helyi közfoglalkoztatás	250					250
13	Helyi adóval kapcsolatos feladatok	213	19700				19913
14	Sport, ifjúsági ügyek	250					250

15	Közbiztonság biztosításában közreműködés	250	700				950
16	Hulladékgazdálkodási feladatok	250					250
17	Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatok	3030			1500		4530
18	Kötelező feladatok összesen:	24686	21356	368	1500	15269	63179
19	Önként vállalt feladatok	0	0		0	0	0
20	Szociális, gyermekjóléti ellátások	1950					1950
21	Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok		1400				1400
22	Közműfejlesztések támogatása	0					0
23	Államigazgatási feladatok összesen:	1950	1400	0	0	0	3350
24	Bevételek mindösszesen:	26636	22756	368	1500	15269	66529

4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadás	Támogatások	Szociális juttatás	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás
1	Önkormányzati hivatal fenntartása				13500					13500
2	Képviselő-testület működése			5605	100				2911	8616
3	Településfejlesztési feladatok									0
4	Településrendezési feladatok							318		318
5.	Köztetők fenntartása			470						470
a										
5.	Közvilágítás			3048						3048
b										
5.	Helyi utak, járdák fenntartása			3145						3145
c										
5.	Zöldterület-fenntartás	4255	1227	1435						6917
d										
5	Településüzemeltetési feladatok összesen:	4255	1227	8098	0	0	0	0	0	13580
6	Környezet-egészségügyi feladatok				200					200
7	Óvodai ellátás									0
8	Egészségügyi alapellátási feladatok			292	1424					1716
9	Közművelődési tevékenység támogatása	180	49	4000				150		4379
10	Szociális, gyermekjóléti ellátások	2113	563	3079	3405	1746				10906
11	Helyiséggazdálkodási feladatok									0
12	Helyi közfoglalkoztatás	453	61							514
13	Helyi adóval kapcsolatos feladatok									0
14	Sport, ifjúsági ügyek			292						292
15	Közbiztonság biztosításában közreműködés			953						953
16	Hulladékgazdálkodási feladatok			2540						2540
17	Szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési feladatok			508				1031	4463	6002

18	Kötelező feladatok összesen:	7001	1900	25367	18629	1746	0	1499	7374	63516
19	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szociális, gyermekjóléti ellátások					2963				2963
21	Gépjárműadóval kapcsolatos feladatok									0
22	Közműfejlesztések támogatása							50		50
23	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	2963	0	50	0	3013
24	Kiadások mindösszesen:	7001	1900	25367	18629	4709	0	1549	7374	66529

5. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	2013. évi előirányzat ezer forintban
1	Sátor vásárlás (polgármesteri keret)	150
2	Beruházás összesen:	150
3	Szennyvízhálózat felújítás (szennyvízszivattyú csere)	670
4	ÁFA	181
5	Felújítás összesen:	851
6	Településrendezési terv tanulmány	250
7	ÁFA	68
8	Egyéb felhalmozási kiadás összesen:	318
9	Vízi társulati hozzájárulás	180
10	Lakosság közműfejlesztési támogatás	50
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	230
12	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1549

6. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2013. évi működési célú támogatások, pénzeszközátadások, szociális kiadások bemutatása

Sor- szám	A	B
	Megnevezés	2013. évi előirányzat ezer forintban
1	Alsópáhok Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	13500
2	Alsópáhok Község Önkormányzata egyéb társulási feladatok	2600
3	Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás	900
4	Hévíz Város Önkormányzata gyepmesteri társulás	200
5	Hévíz Város Önkormányzata Teréz Anya Társulási megállapodás	0
6	Hévíz Kistérségi Társulás 2013. évi tagdíj	100
7	Támogatásértékű működési kiadás:	17300
8	Bursa Hungarica ösztöndíj	0

9	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0
10	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (9 fő x 22800 Ft x 12 hó)	2463
11	Lakásfenntartási támogatás (10 fő x 2500 Ft x 12 hó)	500
12	Átmeneti szociális segély	300
13	Temetési segély	500
14	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000
15	Méhnyakrák elleni oltás támogatása	120
16	Méltányossági közgyógyellátás	50
17	Természetbeni ellátások	880
18	Bursa Hungarica ösztöndíj	225
19	Szociális ellátások összesen:	6038

7. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				
Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	ezer forint	Megnevezés	ezer forint
1.	Közhatalmi bevételek	20 000	Személyi juttatások	7 001
2.	Intézményi működési bevételek	1 356	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900
3.	Átengedett központi adók	1 400	Dologi kiadások	25 367
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	26 586	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 038
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	368	Egyéb működési célú kiadások	17 300
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	6 641
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.	Költségvetési bevételek összesen	49 710	Költségvetési kiadások összesen	64 247
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	14 537	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 537	Likviditási hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	

18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	14 537	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
20.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	64 247	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	64 247
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	
23.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
24.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

8. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege				
Sor-szám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	ezer forint	Megnevezés	ezer forint
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	468
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	1 500	Felújítások	851
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	230
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	230
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	50	Lakásépítés	
9.	ebből: EU támogatás		EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	733
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 550	Költségvetési kiadások összesen:	2 282
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	732	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	

18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkeresz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 282	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 282
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 282
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

9. melléklet a 1/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez						
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek						
célok szerint, évenkénti bontásban						
						ezer forintban
sor-szám	A	B	C	D	E	F
	Kötelezettség	Kötelezettség vállalás alapja	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2015. után
1	Hévíz Kistérségi társulási tagdíj	társulási megállapodás	100			
2	Térfigyelőrendszer karbantartása	szerződés	250	250	250	250
3	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	társulási megállapodás	900	900	900	820
4	Gyepmesteri társulási díj	társulási megállapodás	200	200	200	200
5	Oktatási társulás alapján hozzájárulás	társulási megállapodás	2 500	2 500	2 500	2 500
6	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	33	33	33	33
7	Számviteli program használata	megállapodás	221	221	221	221
8	Közérdekű adatok kiözzététele	megállapodás	28	28	28	28
9	Fénymásoló karbantartási díj	megállapodás	250	250	250	250
10	Önkormányzati vagyonbiztosítás	megállapodás	37	37	37	37
11	Vírusirtó licencdíja	megállapodás	23	23	23	23
12	Vizitársulati tagdíj	társulati határozat	12			
13	Összesen:		4 554	4 442	4 442	4 362

10. melléklet 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások, kedvezmények**A. Kedvezmények**

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5200	0
2	Magánszemélyek kommunál	6500	0
3	Idegenforgalmi adó	100	0
4	Iparüzési adó	7700	0
5	Összesen:	19500	0

B. Támogatások

ezer forintban

Sor-szám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		225
2	Összesen:		225

11. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzat rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**2013-2015. évi alakulása**

ezer forintban

sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év
1	Intézményi működési bevételek	1 356	1400	1400
2	Közhatalmi bevételek	20 000	26000	26000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 586	20000	20000
4	Átengedett központi adók	1 400	1400	1400
5	Átvett pénzeszközök	368		
6	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	14 537	5000	5000
7	Működési célú bevételek összesen:	64 247	53 800	53 800
8	Személyi juttatások	7001	6000	6000
9	Munkaadót terhelő járulékok	1900	1700	1700
10	Dologi kiadások	25367	23000	23000

14	Pénzeszköz átadások													0
15	Szociális ellátás	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	489	709	6 038
16	Felhalmozási kiadások			318	851		230	150						1 549
17	Tartalék		647		851		400		643	436	3000	155	1 242	7 374
18	Kiadási előirányzat összesen:	4 284	4 931	4 602	6 349	7 167	5 914	5 317	4 910	4 703	9 167	4 046	5 134	66 529
19	Likviditás:	4 746	5 140	13 723	9 798	5 156	3 764	2 471	3 676	6 308	365	3 069	-1	0