

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

527.916 E Ft	Költségvetési bevétellel
627.916 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-100.000 E Ft	Költségvetési egyenleggel
45.673 E Ft	-ebből működési célú költségvetési hiány
54.327 E Ft	felhalmozási célú költségvetési hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

Céljelleggel nyújtott támogatások *8. melléklet* szerint.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a *10 ,11 ,12, 13, mellékletek* szerint határozza meg.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 79 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 4 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat a kiadások között 52.518 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(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 önkormányzati biztost jelöl ki.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *14. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyható 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület – 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.
- (3) 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 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 feyelemli felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási joggal rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapadatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 25/2012.(III.05.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az 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) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató, illetve a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Farkas Lászlóné sk.
jegyző

Madzin Tibor sk.
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2013. február 13. napján kihirdettem.

Onga, 2013. február 13.

Madzin Tibor
Polgármester

Farkas Lászlóné
jegyző

**Onga Nagyközség Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 797
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	26 300
2.1.	Helyi adók	21 200
2.3.	Illetek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
2.5.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 497
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	830
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 070
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 597
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500
4.	II. Átengedett központi adók	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	430 469
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348 692
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	81 777
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	Vis maior támogatás	
	Egyéb központi támogatás	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	35 600
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	35 600
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	31 340
	Ebből: EU támogatás	
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-tól, OEP-től)	260
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 000
6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	
	Ebből: EU támogatás	
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-tól, OEP-től)	
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	50
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	527 916
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	100 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	627 916
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	627 916

**Onga Nagyközség Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	542 432
1.1.	Személyi juttatások	176 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 295
1.3.	Dologi kiadások	150 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 857
1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	111 976
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	46 941
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 940
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7	- Kamatkiadások	
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	32 966
2.1.	Beruházások	3 045
2.2.	Felújítások	29 921
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	11 875
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 518
3.1	Általános tartalék	20 000
3.2	Céltartalék	32 518
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	627 916
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai pénzügyi lízing	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	627 916
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	627 916

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-100 000
----------	--	-----------------

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 CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
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

**Onga Nagyközség Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 297
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	26 300
2.1.	Helyi adók	21 200
2.3.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
2.5.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 997
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti díj	330
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 070
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 597
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	430 469
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348 692
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működéséptelen önkormányzatok támogatása	81 777
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	Vis maior támogatás	
	Egyéb központi támogatás	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	35 600
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	35 600
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	31 340
	Ebből: EU támogatás	
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-től, OEP-től)	260
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 000
6.1.5.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	
	Ebből: EU támogatás	
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-től, OEP-től)	
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.5.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	50
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	527 416
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	100 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	627 416
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	627 416

**Onga Nagyközség Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	442 970
1.1.	Személyi juttatások	123 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 344
1.3.	Dologi kiadások	124 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	165 207
1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	111 326
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	46 941
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	6 940
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7	- Kamatkidadások	
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	31 826
2.1.	Beruházások	1 905
2.2.	Felújítások	29 921
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	
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	11 875
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 518
3.1	Általános tartalék	20 000
3.2	Céltartalék	32 518
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	527 314
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	527 314
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	527 314

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	102
----------	--	------------

**Onga Nagyközség Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	500
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.5)	
2.1.	Helyi adók	
2.3.	Illetek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	500
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	Vis maior támogatás	
	Egyéb központi támogatás	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	
	Ebből: EU támogatás	
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	
6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	
	Ebből: EU támogatás	
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	
6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	500
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	500
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	500

**Onga Nagyközség Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	10 498
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	3 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 650
1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	650
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7	- Kamatkiadások	
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 140
2.1.	Beruházások	1 140
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3	IV. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1	Általános tartalék	
3.2	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	11 638
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	11 638
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	11 638

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 138
----------	--	----------------

**Onga Nagyközség Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI)
FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.5)	
2.1.	Helyi adók	
2.3.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működéséptelen önkormányzatok támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	Vis maior támogatás	
	Egyéb központi támogatás	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	
	Ebből: EU támogatás	
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	
	Ebből: EU támogatás	
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	

**Onga Nagyközség Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI)
FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	88 964
1.1.	Személyi juttatások	53 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 951
1.3.	Dologi kiadások	22 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.5.7	- Kamatkiadások	
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1	Általános tartalék	
3.2	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	88 964
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	88 964
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	88 964

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-88 964
----------	--	----------------

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Onga Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	254 969	254 672	61 797
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	32 201	31 584	26 300
2.1.	Helyi adók	24 960	26 088	21 200
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	7 241	1 095	1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		4 401	4 100
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 909	34 230	28 497
3.1.	Áru- és készletértékesítés			3 500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			330
3.4.	Intézményi ellátási díjak			11 070
3.5.	Alkalmazottak térítése			4 000
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			3 597
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			5 000
4.	II. Átengedett központi adók	193 859	188 858	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	502 062	1 021 706	430 469
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	246 659	230 986	348 692
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	123 150	127 913	
5.3.	Központosított előirányzatok	56 947	51 608	
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 783	45 240	81 777
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás	29 444		
5.8.	Egyéb támogatás	42 079	565 959	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	122 040	113 454	35 600
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	105 667	90 138	35 600
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	32 891	32 359	
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	55 264	43 895	31 340
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	262	258	260
6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 988	3 110	4 000
6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	10 240	10 516	
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	4 022		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	16 373	23 316	
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	16 373	23 316	
	Ebből: EU támogatás	15 396		
6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)			
6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	3 909	800	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 909	800	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		45 363	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		13	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		1 000	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		44 350	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	159		50
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	883 139	1 435 995	527 916
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	129 691	63 933	100 000
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	54 620	63 933	100 000
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 620	63 933	100 000
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 finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	75 071		
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	75 071		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 012 830	1 499 928	627 916
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		106	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 012 830	1 500 034	627 916

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Onga Nagyközség Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	919 944	774 859	542 432
1.1.	Személyi juttatások	325 889	325 995	176 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 812	79 417	43 295
1.3.	Dologi kiadások	264 293	176 243	150 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	247 950	193 204	171 857
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	159 141	132 937	111 976
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	463	913	46 941
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	82 035	59 354	12 940
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	6 311		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	24 933	31 641	32 966
2.1.	Beruházások	16 016	21 745	3 045
2.2.	Felújítások	8 917	9 896	29 921
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			11 875
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			52 518
3.1.	Általános tartalék			20 000
3.2.	Céltartalék			32 518
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	944 877	806 500	627 916
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		578 048	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		578 048	
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		578 048	
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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	944 877	1 384 548	627 916
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	315	3 083	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	945 192	1 387 631	627 916

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	26 300	Személyi juttatások	176 993
2.	Intézményi működési bevételek	28 497	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 295
3.	Átengedett központi adók	7 000	Dologi kiadások	150 287
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	430 469	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	35 600	Egyéb működési célú kiadások	171 857
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	31 107
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	527 866	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	573 539
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	45 673	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 673	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	45 673	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	573 539
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	573 539	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	573 539
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	573 539	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	573 539
26.	Költségvetési hiány:	45 673	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**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 és immateriális javak értékesítése		Beruházások	3 045
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	29 921
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vés maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- 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.	Kölsön visszatérülés	50	önkormányzati hozzájárulásnak kiadásait	
12.			Tartalékok	21 411
			Kölsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50	Költségvetési kiadások összesen:	54 377
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	54 327	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 327	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölsön 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 tökerész 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)	54 327	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	54 377	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	54 377
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	54 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	54 377
30.	Költségvetési hiány:	54 327	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet a 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Onga Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Onga Nagyközség 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	21 200
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 000
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	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 200

Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ócsanálós Gát építés	877 642	2011-2013	12 644	1 905	863 093
Csokonai Vitéz Mihály Szobor	3 140	2013		1 140	2 000
ÖSSZESEN:	880 782		12 644	3 045	865 093

7. melléklet a 2/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Útak helyreállítása ÉMOP 3.1.2. / Árvíz/	73 437	2012-2013	4 640	1 256	67 541
Útak helyreállítása ÉMOP 3.1.3. /Új utak/	89 559	2012-2013	2 084	3 310	84 165
Szociális Szolg. Kp. Épület felújítás ÉMOP 4.1.A	91 059	2012-2013	2 751	5 404	82 904
Sport öltöző felújítás Bm támogatás	19 951	2 013		19 951	
ÖSSZESEN:	274 006		9 475	29 921	234 610

K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Onga Sportegyesület	működési hozzájárulás	6 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 000

Nem kötelező!

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	50 317
2.		I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	26 300
	2.1.	Helyi adók	21 200
	2.2.	Illetek	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
	2.5.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 100
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 017
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérelti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 420
	3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 597
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000
4.		II. Átengedett központi adók	7 000
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	430 469
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348 692
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	81 777
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	260
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	260
	6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	
	6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	
		Ebből: EU támogatás	
	6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-től, OEP-től)	260
	6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.5.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől	
	6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatból	
		Ebből: EU támogatás	
	6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-től, OEP-től)	
	6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.5.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	50
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	488 096
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	45 673
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	54 327
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	588 096

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 875
	1.1.	Személyi juttatások	36 892
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 127
	1.3.	Dologi kiadások	93 865
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 991
	1.5.1	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 050
	1.5.3	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000
	1.5.5	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	46 941
	1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.5.7	- Kamatkiadások	
	1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	-Lakás támogatás	
	2.8.	- Lakásépítés támogatás	
	2.9.	- EU-s forrásból finan megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból fin. tám programok, projektek önkormi hj kiadásai	
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	195 875
7.		VI. Finanszírozási kiadásai (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	195 875

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	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. Közhatalmi bevétel	
5.		V. Önkormányzati támogatás	181 745
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	181 745
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 745
	1.1.	Személyi juttatások	43 451
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 618
	1.3.	Dologi kiadások	18 750
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 926
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Költsön	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	181 745
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevétel	
5.		V. Önkormányzati támogatás	68 390
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	68 390
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 390
	1.1.	Személyi juttatások	43 426
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 401
	1.3.	Dologi kiadások	13 563
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	68 390
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 480
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	3 500
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	330
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	650
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	35 340
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	35 340
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevétel	
5.		V. Önkormányzati támogatás	56 602
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	96 422
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 422
	1.1.	Személyi juttatások	53 224
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 149
	1.3.	Dologi kiadások	24 109
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 940
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	96 422
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 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.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
							
4.	Beruházási kiadások beruházásonként		35 492	1 905				37 397
5.	Onga-Ócsanálós Árvízvédelmi töltés I.szakasz	2009	22 848					22 848
6.	Onga-Ócsanálós Árvízvédelmi töltés II.szakasz	2012	12 644	1 905				14 549
7.	Felújítási kiadások felújításonként		9 475	9 970				19 445
8.	Út felújítás Árvíz miatt	2012	4 640	1 256				5 896
9.	Út felújítás /kisleptékű pály /Új utak	2012	2 084	3 310				5 394
10.	Szociális Szolg épületek felújítása	2012	2 751	5 404				8 155
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
							
Összesen (1+4+7+9+11)			44 967	11 875				56 842

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

Ezer forintban !

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

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Sajátos működési bevétel	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	2 775	33 300
3.	Intézményi működési bevételek	2 375	2 375	2 374	2 375	2 375	2 374	2 375	2 375	2 374	2 375	2 375	2 375	28 497
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	35 873	35 872	35 872	35 873	35 872	35 872	35 873	35 872	35 872	35 873	35 872	35 873	430 469
5.	Támogatásértéktü bevételek	2 966	2 967	2 967	2 966	2 967	2 967	2 966	2 967	2 967	2 966	2 967	2 967	35 600
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Kölcsönök												50	50
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	8 334	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	8 334	8 333	8 333	100 000
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen:	52 323	52 322	52 321	52 323	52 322	52 321	52 323	52 322	52 321	52 323	52 322	52 323	627 916
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 750	14 749	14 749	14 750	14 749	14 749	14 750	14 749	14 749	14 750	14 749	14 750	176 993
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608	3 607	43 295
15.	Dologi kiadások	12 524	12 524	12 524	12 524	12 524	12 524	12 523	12 524	12 524	12 524	12 524	12 524	150 287
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéktü kiadások	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 990	4 991	59 881
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	9 331	9 332	9 332	9 331	9 332	9 332	9 331	9 331	9 331	9 331	9 331	9 331	111 976
20.	Tartalékok	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 376	4 377	4 377	4 377	4 377	4 377	4 377	52 518
21.	Hirelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			8 242			8 241			8 242		8 241		32 966
23.	Finanszírozási célú kiadások													
24.	Kiadások összesen:	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 580	49 580	49 580	627 916
25.	Egyenleg	2 744	2 743	-5 500	2 744	2 743	-5 499	2 744	2 743	-5 500	2 743	-5 498	2 793	

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

Jogcím	adatok forintban	
	2013. évi támogatás összesen	2
1		
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		49 784 600
Település-üzemeltetéshez kapcs. Feladatell.összesen		13 293 984
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.támogatása		5 249 144
- közvilágítás fenntartásának támogatása		4 940 500
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		358 319
- közutak fenntartásának támogatása		2 746 021
Beszámítás összege		-6 477 440
Egyéb kötelező feladatok támogatása		13 262 400
Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő bértámogatása		48 096 000
Óvodaműködtetési támogatás		7 920 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		31 926 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz (segélyek, kcmunka 10% önrész)		40 698 355
Családsegítés támogatása		5 209 025
Gyermekjóléti szolgálat támogatása		5 209 025
Szociális étkeztetés		5 259 200
Házi segítségnyújtás		22 620 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		1 996 550
Időskorúak nappali ellátása		3 030 200
Fogyatékos személyek nappali ellátása		11 200 000
Közművelődés támogatása		5 599 680
Összesen:		258 627 579

Onga Nagyközség Önkormányzatának

**2/2013. (II.13.) önkormányzati
rendelet tervezetének indokolása**

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Onga Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetése a Magyarország 2013. évre vonatkozó 2012. évi CCIV. Törvény, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezések illetve a koncepcióban megfogalmazott iránymutatások alapján készült.

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazza az átláthatóság követelményét, melyben érvényesítése az új államháztartási törvény egyik kiemelt feladata. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szabályai közül kiemelkedő az eddig széles körben alkalmazott „összevonások” jelentős korlátozása.

2013. január 1-jétől az Önkormányzatok ismételten visszatértek a feladatfinanszírozáshoz. 1990-től 2012. évig normatívan alapuló rendszer határozta meg az önkormányzati gazdálkodás szabályait. Ebben a rendszerben az önkormányzati bevételeken túl állami hozzájárulásokból, személyi jövedelemadóból, kiegészítő támogatásokból adódtak az önkormányzatok bevételei.

A 2013. január 1-jétől új feladatfinanszírozási rendszer lépett a régi gazdálkodás helyébe. A Möt. 111. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető, ezzel a huszonkét évben jelenlévő Önhiki támogatási rendszer véget ért, ennek megfelelően a személyi jövedelemadó átengedett része is megszűnt, valamint a településeken beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbiakban a települési önkormányzatot. Hogy ez után miből gazdálkodunk ebben az új rendszerben? Például az iparüzési adóból, aminek az összege válság idején természetesen jelentősen csökken, valamint a saját bevételek növelése. Az állam 2013. évi központi költségvetése az önkormányzati hivatal működését 4 580 eFt-ban támogatja dolgozónként, igaz, hogy régi álmunk válik valóra meg is határozza a Hivatal létszámát, melynek mutatószáma 10,87 fő.

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás címén zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 22.261.-Ft/ha, a közvilágítás fenntartásának támogatására átlagosan 20.000.-Ft/km, a köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatására 43.-Ft/m², még a közutak fenntartására átlagosan 105.100.-Ft/km támogatást biztosít a központi költségvetés.

Persze van is egy szépséghibája a fenti támogatásnak, mivel a támogatások önkormányzatonkénti együttes összegét ugyanis csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele, ami nem más, mint a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a, ami Onga

vonatkozásában 6.477.440.-Ft, de a korábbi költségvetéshez hasonlóan a törvény most is támogatja az Óvoda működtetés támogatását, a gyermekétkeztetési feladatokat, a szociális és gyermekjóléti feladataink támogatását, pénzbeli szociális ellátást, s végül, de nem utolsó sorban a kulturális feladataink ellátását is támogatja az állam.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2013. évben

Onga Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 115./2012.(XI.20.) sz. határozatával elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját, amely kellő alapot adott a költségvetési javaslat elkészítéséhez.

A költségvetési politika kialakítása során figyelembe vettük az államháztartás 2013. évi költségvetési tervezési elveit, melyben követelményként fogalmazódott meg az állami újraelosztás csökkenése, mely takarékossgot kíván az önkormányzati alrendszerrel is.

A költségvetési tervezés során a megelőző év előirányzatai és teljesítései adnak információt a tárgyévi terv elkészítéséhez. A költségvetési koncepció iránymutatása alapján a nulla bázis szemléletű működési kiadás tervezésével a közpénzek racionális felhasználása, az intézmények működtetésének megőrzése a célunk. Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat költségvetési politikája nemcsak a fejlesztésekről, hanem a működtetés megőrzéséről is szól.

A koncepció elfogadását követően megkezdjük a részletes tervező munkát, figyelembe véve a koncepció tárgyalásán elfogadott pénzügyi bizottsági és testületi javaslatokat, a testület korábbi döntéseit, az ágazati jogszabályok előírásait, az intézményekkel történt egyeztetések tapasztalatait. Az így elkészített költségvetés tervezetet mutatjuk be a Tisztelt képviselő-testületnek.

A szabályszerűségi követelmények maradéktalan érvényre juttatása érdekében fontos az eljárási határidők és kötelező egyeztetések betartása. A költségvetési javaslatról történő döntés joga a költségvetési rendelet megalkotásával a képviselő-testületet illeti meg.

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

Onga Nagyközség Önkormányzatánál a 2013. évi költségvetésének célja a működőképesség megőrzése. A legfontosabb feladat az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok költségeinek biztosítása.

További célunk, településünk hosszú távú fejlődésének biztosítása, melynek legfőbb eszköze a pályázati források infrastrukturális fejlesztésekre történő fordításával gyarapítani önkormányzat minőségi szolgáltatásait.

Folyamatosan fel kell tárni a saját bevételeink növelésének lehetőségeit, melyet a szolgáltatások minőségének emelésével kívánunk megteremteni.

Biztosítani kell a közszolgáltatási feladatok magas szintű ellátását, és a költség-hatékony működés és működtetés folyamatos fejlesztését.

Hangsúlyt kell fektetni a településünk, hagyományaink, kultúránk mások előtti propagálására a településünk jó hírnevének öregbítésére.

III.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

1. Bevételi előirányzatok

A/ BEVÉTELEK

- *Intézményi működési bevételek:*

28.497 e/Ft magába foglalja az önkormányzat által biztosított étkeztetés térítési díjait, az egyéb működési bevételeit.

Tervezett bevételeink az alábbiak:

Óvoda étkezési térítési díj	3.000 e/Ft
Általános Isk. étkezési térítések /alkalmazottak is/, Szociális Szolgáltató étkezési, nappali szociális és fogyatékos ellátás, támogatói szolgálta,	6.095 e/Ft
Könyvtári szolgáltatások	11.592 e/Ft
Temető	150 e/Ft
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	660 e/Ft
Város és község gazd. mns.	1.000 e/Ft
Összesen	28.497 e/Ft

- *Önkormányzat közhatalmi bevételei:*

26.300. e/Ft magába foglalja az adó bevételeket, az átengedett adókba tartozó gépjármű adót, továbbá a bírságok, díjak, pótlékok 1.000.e/Ft, talajterhelési díjat, egyéb sajátos bevételt 4.100 e/Ft.

- *Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:*

Önkormányzatunk nem tervezi vagyontárgyainak értékesítését.

- *Támogatások, kiegészítések:*

Az állami támogatásból való részesedéseket tartalmazza az alábbiak szerint:

Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások:348.692 e/Ft

Kiegészítő támogatás-(működésképtelen önkormányzatok támogatása): 81.777 e/Ft

Támogatások, kiegészítések mindösszesen:

430.469 e/Ft

- *Támogatásértékű bevételek:*

Két csoportra oszthatók, működési és felhalmozási bevételekre.

1. Támogatásértékű működési bevételek:

Fejezeti kezelésű előirányzat:

Szociális Szolgáltató Központ

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 762 e/Ft

Fogyatékosok támogatása 22.385 e/Ft

Támogatói szolgálat 8.193 e/Ft

OEP-től átvett pénzek

Iskola egészségügy támogatása 260 e/Ft

Helyi önkormányzatoktól:

Szociális Szolgáltató Központ /társ községektől/ 4.000 e/Ft

Támogatás értékű működési bevétel összesen:

35.600 e/Ft

2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek:

Fejezeti kezelésű előirányzatból

- Az utak, hidak felújítása soron a település rekonstrukciós pályázat keretében (ÉMOP-3.1.2/E) nagyközségünk árvízzel érintett belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése valósul majd meg ebben az évben, várhatóan 68.797 e/Ft támogatást várunk.
- A kisléptékű településfejlesztés pályázat keretében (ÉMOP-3.1.3) településünk új részén a Csokonai, Mészáros Lázár, Nádas és Kölcsey utak felújítása valósul meg, melyből 87.475 e/Ft bevételt várunk.
- A szociális infrastrukturális fejlesztését célzó (ÉMOP-4.2.1/A) pályázatra 88.308 e/Ft támogatást várunk.
- Folytatódik az Ócsanálói árvízvédelmi fejlesztéssel kapcsolatos projekt II. üteme, a beruházás tényleges megvalósítása 2013. év feladata, melyre 863.093 e/Ft pályázati összeget várunk.
- A Berzsényi utcai fasorban Csokonai mellszobor felállítására nyertünk 2.000 e/Ft-ot.

Ezek a bevételek nem szerepelnek az eredeti előirányzatok között, a megvalósítások ütemében fogjuk év közben növelni a felhalmozási bevételek forrását.

- *Támogatási kölcsönök visszatérülése*

Dolgozók lakásépítési kölcsön visszatérülése 50 e/Ft

- *Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*

A 2012. évi várható pénzmaradvány tervezett összege 100.000 e/Ft. Ami megegyezik a rendelet tervezetben költségvetési hiányként kimutatott összeggel. Ennek megoszlása várhatóan 45.673 e/Ft működési célú pénzmaradvány, 54.327 e/Ft felhalmozási célú pénzmaradvány. A pénzmaradvány végleges összegét a zárszámadási rendeletben határozzuk meg.

A költségvetés kiadás és bevétel egyensúlyának biztosítása érdekében 81.777 e/Ft kiegészítő támogatás igénylésének tervezése válik szükségessé.

B/ KIADÁSOK

Az Önkormányzat éves költségvetésének 94,7 %-át működésre fordított kiadások teszik ki. Az aránya azért ilyen magas, mert a felhalmozási kiadásaink között a kiadásoknak csak az önkormányzat saját erejét szerepeltettük. Ez az arány a beruházások megvalósítása és kifizetése után nagymértékben változni fog.

Összesen 83 fő a polgármesteri hivatal és az intézmények tervezett dolgozói létszáma.

Megoszlása :

1 fő	Polgármester
11 fő	Köztisztviselő
8 fő	Munka törvénykönyv
59 fő	Közalkalmazott
4 fő	Közcélú foglalkoztatott

- *Személyi juttatások és járulékok:*

Az általános kiadásainak fedezésére, 83 fő munkabér és járulék kiadásaira 220.288.e/Ft-ot terveztünk, melyben a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja is benne van.

A közfoglalkoztatottak tervezett létszáma éves átlagban számolva bizonytalan, kiadásként minimális 3.000 e/Ft önerővel számoltunk.

Dologi kiadások készletbeszerzések és szolgáltatások /rezsi stb./ egyéb folyó kiadások /biztosítási díjak/ igénybevételére, tervezett összes előirányzat 150.287 e/Ft. Az általános mindennap visszatérő kiadásokra a várható áremeléseket be sem tudtuk tervezni, ezért ismételten nagyon takarékos gazdálkodást kell megkövetelnünk az önkormányzattól, a polgármesteri hivataltól és intézményeinktől.

2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról a 8. számú melléklet részletes információval szolgál.

- *Pénzeszköz átadások:*

-

Legnagyobb összeggel az általános iskola átadása miatt keletkezett fizetési kötelezettségünk jelentkezik, 16.872 e/Ft.

A közterület felügyelők működési kiadásait nem fizettük ki 2012. évben, az elmúlt évekre vonatkozó fizetési kötelezettségünket Miskolc Megyejogú Város Önkormányzata nem engedi el, tartozásunk 2.518 e/Ft.

A rendőr őr támogatására betervezett összeg 551 e/Ft.

- *Szociális rászorultság jellegű ellátások:*

-

Magába foglalja a lakosság részére nyújtott különböző rendszeres és eseti ellátásokat, segélyeket, lakásfenntartási támogatást, rendszeres szociális segélyeket, a felsőoktatásban tanulók részére juttatott ösztöndíj hozzájárulást, összesen 111.976 e/Ft értékben. Ezen belül a Szociális és Egészségügyi Bizottság éves átmeneti segélykerete 1.500 e/Ft.

- *Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:*
A 6. és 7. sz melléletekben a megvalósítandó feladaton önrészt terveztük be. A megvalósítással egy időben jelentős mértékű pótelőirányzat növekedés várható.
- *Tartalékok:*
Általános tartalék tervezett összege 52.518.-e/Ft, ami magába foglalja a Volksbanknál lévő 32.518.-e/Ft ot is.

IV.

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

1. Az 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 2 sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
3. Közvetett támogatásokat önkormányzatunk adóelengedés, adókedvezmény címén nem ad.
4. Az előirányzat felhasználási tervet a 4. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
Az Önkormányzat a pénzbeli támogatáson felül, természetbeni juttatásként térítésmentesen biztosítja az Ongai Sport egyesület részére sportpálya és öltöző használatát, gondoskodik azok fenntartásáról, karbantartásáról, valamint a sportolók az önkormányzat tulajdonát képező Renault kisbusszal történő utaztatásának költségeit is átvállalja.

Onga, 2013. február 06.

Farkas Lászlóné
Jegyző

Sebestyén Gézáne
Pü.csoportvezető

**ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

16/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Onga Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban államháztartási törvény) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. §-ában biztosított jogkörében eljárva,

Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében véleményezési jogkörében eljáró Onga Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Onga Város Képviselő-testületének 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A 2013. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

költségvetési bevételek	305. 474 E Ft-tal
költségvetési kiadását	305. 474 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	933. 390 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	933. 390 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

659. 715 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
224. 658 E Ft	Személyi juttatások
52. 203 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
225. 515 E Ft	Dologi kiadások
E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
157. 339 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
219. 026 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
16. 415 E Ft	Beruházások
202. 611 E Ft	Felújítások
E Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
E Ft	Kölcsön
54. 649 E Ft	Tartalék
E Ft	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

59. 578 E Ft	Intézmény működési bevétel
22. 400 E Ft	Közhatalmi bevételek
7. 000 E Ft	Átengedett központi adók
16. 640 E Ft	Felhalmozási célú bevételek
432. 872 E Ft	Támogatások, kiegészítések
293. 909 E Ft	Támogatásértékű bevételek
941 E Ft	Átvett pénzeszközök
50 E Ft	Kölcsön visszatérülése
100. 000 E Ft	Előző évi pénzmaradvány
E Ft	Forráshiány

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §

A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 10-13. mellékletek tartalmazzák.


3. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Onga, 2013. augusztus 27.


Dr. Madzin Tibor
polgármester




Farkas Lászlóné
jegyző

**Onga Város Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K				
<i>I. sz. táblázat</i>				
<i>Ezer forintban!</i>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61797	88 978	27 181
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	26300	22 400	-3 900
2.1.	Helyi adók	21200	21 200	0
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1000	1 000	0
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4100	200	-3 900
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28497	59 578	31 081
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3500	3 500	0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	830	4 730	3 900
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11070	11 070	0
3.5.	Alkalmazottak térítése	4000	4 000	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3597	30 778	27 181
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1000	1 000	0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4500	4 500	0
4.	II. Átengedett központi adók	7000	7 000	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	430469	432 872	2 403
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348692	351 724	3 032
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	81777	80 876	-901
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	Vis maior támogatás			
	Egyéb központi támogatás			
5.7.	Felhalmozási költségvetési támogatás	0	272	272
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	35600	293 909	258 309
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	35600	114 744	79 144
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	0	79 144	79 144
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzataból	31340	31 340	0
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	0
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4000	4 000	0
6.1.5.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz			
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kieg., visszatérülések	0	0	0
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	0	179 165	179 165
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzataból	0	179 165	179 165
	Ebből: EU támogatás	0	177 165	177 165
6.2.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)			
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.5.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz			
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - Kieg., visszatérülések			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	16 640	16 640
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	16 640	16 640
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			

**Onga Város Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	941	941
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	941	941
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	50	50	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	527 916	833 390	305 474
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	100 000	0
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	100 000	100 000	0
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	100 000	0
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	627 916	933 390	305 474
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	627 916	933 390	305 474

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	542432	659715	117283
1.1.	Személyi juttatások	176993	224658	47665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43295	52203	8908
1.3.	Dologi kiadások	150287	225515	75228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171857	157339	-14518
1.5.1	ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	111976	113925	1949
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	46941	30069	-16872
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12940	13345	405
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7	- Kamatkifizetések			
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32966	219026	186060
2.1.	Beruházások	3045	16415	13370
2.2.	Felújítások	29921	202611	172690
	ebből: -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	18046	190736	172690
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	11875	11875	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.3.4.	- Lakástámogatás			
2.3.5.	- Lakásépítés			
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	52518	54649	2131
3.1	Általános tartalék	20000	22131	2131
3.2	Céltartalék	32518	32518	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása			

**Onga Város Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	627916	933390	305474
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)			
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 pénzügyi lízing			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	627916	933390	305474
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	627916	933390	305474

6. melléklet a 16 /2013. (VIII.28.) önkormán

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. VI. 30 -ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
KEOP 2.1.2 Onga-Ócsanáros árvízvédelmi fejlesztése - Gátépítés	877 642	2011-2013	12 644	1 905	1 905
Csokonai Vitéz Mihály szobor	3 140	2 013	1 370	1 140	3 140
START Minta Munkaprogram nagyértékű eszközbeszerzés	11 370	2 013	0	0	11 370
ÖSSZESEN:	892 152		14 014	3 045	16 415

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. VI. 30-ig	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
ÉMOP 3.1.2 Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése	73 437	2012-2013	75 456	1 256	69 817
ÉMOP 3.1.3 Kisléptékű településfejlesztés Onga Nagyközségben	89 559	2012-2013	92 342	3 310	90 258
ÉMOP 4.2.1/A Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán	91 059	2012-2013	25 336	5 404	22 585
Sport öltöző felújítás BM támogatással	19 951	2 013	0	19 951	19 951
ÖSSZESEN:	274 006		193 134	29 921	202 611

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		-----	-----	Ezer forintban !	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	50 317	77 498	27 181
2.		I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.4.)	26 300	22 400	-3 900
	2.1.	Helyi adók	21 200	21 200	0
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	0
	2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 100	200	-3 900
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 017	55 098	31 081
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérelti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 420	10 420	0
	3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	0
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 597	30 778	27 181
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	0
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	8 900	3 900
4.		II. Átengedett központi adók	7 000	7 000	0
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	430 469	432 872	2 403
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348 692	351 724	3 032
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás	81 777	80 876	-901
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés felhalmozási	0	272	272
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	260	258 569	258 309
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	260	79 404	79 144
	6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		79 144	79 144
	6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz			
		Ebből: EU támogatás			
	6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-tól, OEP-	260	260	0
	6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel - Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	0	179 165	179 165
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
	6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	0	179 165	179 165
		Ebből: EU támogatás	0	177 165	177 165
	6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-tól, OEP-			
	6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	16 640	16 640
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	16 640	16 640
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0	941	941
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	941	941
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	50	50	0
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	488 096	793 570	305 474
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	100 000	0
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	45 673	45 673	0
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	54 327	54 327	0
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	588 096	893 570	305 474

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		-----	-----	Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 875	313 158	117 283
	1.1.	Személyi juttatások	36 892	84 557	47 665
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 127	18 035	8 908
	1.3.	Dologi kiadások	93 865	169 093	75 228
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 991	41 473	-14 518
	1.5.1.	- Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.5.2.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 050	4 999	1 949
	1.5.3.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
	1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000	6 405	405
	1.5.5.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	46 941	30 069	-16 872
	1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.5.7.	- Kamatkiadások			
	1.5.8.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 966	219 026	186 060
	2.1.	Beruházások	3 045	16 415	13 370
	2.2.	Felújítások	29 921	202 611	172 690
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.4.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakás támogatás			
	2.8.	- Lakásépítés támogatás			
	2.9.	- EU-s forrásból finan. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból fin. tám. programok, projektek önkorm. hj kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	52 518	54 649	2 131
	4.1.	Általános tartalék	20 000	22 131	2131
	4.2.	Céltartalék	32 518	32 518	0
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	306 737	306 737	0
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	588 096	893 570	305 474
7.		VI. Finanszírozási kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	588 096	893 570	305 474
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14	14	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					53

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	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			
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 pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4		IV. Közhatalmi bevétel			
5.		V. Önkormányzati támogatás	181 745	181 745	0
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	181 745	181 745	0
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	181 745	181 745	0
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 745	181 745	0
	1.1.	Személyi juttatások	43 451	43 451	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 618	10 618	0
	1.3.	Dologi kiadások	18 750	18 750	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 926	108 926	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	181 745	181 745	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13	13	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv megnevezése		Báronyos Napközi Otthonos Óvoda			03
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Aru- 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			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevétel			
5.		V. Önkormányzati támogatás	68 390	68 390	0
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	68 390	68 390	0
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	68 390	68 390	0
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 390	68 390	0
	1.1.	Személyi juttatások	43 426	43 426	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 401	11 401	0
	1.3.	Dologi kiadások	13 563	13 563	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	68 390	68 390	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					2

Költségvetési szerv megnevezése		Szociális Szolgáltató Központ			04
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	-----
			<i>Ezer forintban !</i>		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 480	4 480	0
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	3 500	3 500	0
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj	330	330	0
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	650	650	0
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	35 340	35 340	0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	35 340	35 340	0
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4		IV. Közhatalmi bevétel			
5.		V. Önkormányzati támogatás	56 602	56 602	0
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	96 422	96 422	0
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	96 422	96 422	0
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 422	96 422	0
	1.1.	Személyi juttatások	53 224	53 224	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 149	12 149	0
	1.3.	Dologi kiadások	24 109	24 109	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 940	6 940	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	96 422	96 422	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			30	32	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					6

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

20/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Onga Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében véleményezési jogkörében eljáró Onga Város Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

Onga Város Képviselő-testületének 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosul:

- (1) A 2013. július 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

költségvetési bevételét	336. 352 E Ft-tal
költségvetési kiadását	336. 352 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét	1. 269. 742 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1. 269. 742 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

670. 344 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
178. 434 E Ft	Személyi juttatások
40. 054 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
240. 450 E Ft	Dologi kiadások
E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
211. 406 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
551. 849 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
293. 064 E Ft	Beruházások
258. 785 E Ft	Felújítások
E Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
E Ft	Kölcson
47. 549 E Ft	Tartalék
E Ft	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

112. 982 E Ft	Intézmény működési bevétel
22. 400 E Ft	Közhatalmi bevételek
7. 000 E Ft	Átengedett központi adók
16. 640 E Ft	Felhalmozási célú bevételek
437. 384 E Ft	Támogatások, kiegészítések
572. 345 E Ft	Támogatásértékű bevételek
941 E Ft	Átvett pénzeszközök
50 E Ft	Kölcsön visszatérülése
100. 000 E Ft	Előző évi pénzmaradvány
- E Ft	Forráshiány

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A Polgármesteri Hivatal és költségvetési szerve módosítás utáni előirányzatát az 10-12. mellékletek tartalmazzák.

3. §

A rendelet szövegében, ahol Onga „Nagyközség” szó szerepel, helyébe „Város” szöveg kerül.

4. §

A rendelet 5. § (1), (2), (4) bekezdései hatályát veszítik.

5. §


A rendelet 6. § (3) bekezdése hatályát veszti.

6. §


A rendelet 7. § (2) bekezdéséből törlésre kerül az „illetve a Miskolci Kistérség Többcélú Társulása” szövegrész.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Madzin Tibor
polgármester



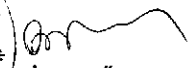

Farkas Lászlóné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2013. október 30. napján kihirdetésre került.

Onga, 2013. október 31.




jegyző

Onga Város
Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. I. félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	88 978	142 382	53 404
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	22 400	22 400	0
2.1.	Helyi adók	21 200	21 200	0
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	0
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	200	200	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	59 578	112 982	53 404
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 500	0	-3500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	4 730	4 400	-330
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 070	10 420	-650
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	0
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	30 778	88 662	57 884
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	0
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500	4 500	0
4.	II. Átengedett központi adók	7 000	7 000	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	432 872	437 384	4 512
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	351 724	366 734	15 010
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	80 876	70 378	-10 498
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása			
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	Vis maior támogatás			
	Egyéb központi támogatás			
5.7.	Felhalmozási költségvetési támogatás	272	272	0
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	293 909	572 345	278 436
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)</i>	114 744	79 404	-35 340
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	79 144	79 144	0
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathól	31 340	0	-31 340
	Ebből: EU támogatás			
6.1.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	0
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 000	0	-4000
6.1.5.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz	0	0	0
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kieg., visszatérülések	0	0	0
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)</i>	179 165	492 941	313 776
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathól	179 165	492 941	313 776
	Ebből: EU támogatás	177 165	490 941	313 776
6.2.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)			
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			

Onga Város
Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

6.2.5.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz			
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - Kieg., visszatérülések			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	16 640	16 640	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	16 640	16 640	0
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	941	941	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	941	941	0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	50	50	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	833 390	1 169 742	336 352
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	100 000	0
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	100 000	100 000	0
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	100 000	0
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	933 390	1 269 742	336 352
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	933 390	1 269 742	336 352

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	659715	670 344	10629
1.1.	Személyi juttatások	224658	178434	-46224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52203	40054	-12149
1.3.	Dologi kiadások	225515	240450	14935
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157339	211406	54067
1.5.1	ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	113925	113925	0
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	30069	86771	56702
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13345	10710	-2635
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7	- Kamatkidadások			
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése			

Onga Város
Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	219026	551 849	332823
2.1.	Beruházások	16415	293064	276649
2.2.	Felújítások	202611	258785	56174
	ebből: -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	190736	246910	56174
	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	11875	11875	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.1.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.3.4.	- Lakástámogatás			
2.3.5.	- Lakásépítés			
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	54649	47 549	-7100
3.1	Általános tartalék	22131	15031	-7100
3.2	Céltartalék	32518	32518	0
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	933390	1 269 742	336352
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)			
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 pénzügyi lízing			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	933390	1 269 742	336352
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	933390	1 269 742	336352

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	
		<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. I. félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	77 498	135 382	57884
2.		I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.4.)	22 400	22 400	0
	2.1.	Helyi adók	21 200	21 200	0
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	0
	2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	200	200	0
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	55 098	112 982	57884
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 420	10 420	0
	3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	0
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	30 778	88 662	57884
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	0
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	8 900	8 900	0
4.		II. Átengedett központi adók	7 000	7 000	0
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	432 872	437 384	4512
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	351 724	366 734	15010
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás	80 876	70 378	-10498
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés felhalmozási	272	272	0
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	258 569	572 345	313776
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	79 404	79 404	0
	6.1.1.	Központi költségvetési szervtől	79 144	79 144	0
	6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról			
		Ebből: EU támogatás			
	6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-	260	260	0
	6.1.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel - Kiegészítések, visszatérülések			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	179 165	492 941	313776
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől			
	6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	179 165	492 941	313776
		Ebből: EU támogatás	177 165	490 941	313776
	6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-			
	6.2.4.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	16 640	16 640	0
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	16 640	16 640	0
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	941	941	0
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	941	941	0
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	50	50	0
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	793 570	1 169 742	376172
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	100 000	0
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	45 673	45 673	0
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	54 327	54 327	0
12.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	893 570	1 269 742	376172

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. I. félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	313 158	413 209	100051
	1.1.	Személyi juttatások	84 557	84 557	0
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 035	18 035	0
	1.3.	Dologi kiadások	169 093	208 137	39044
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 473	102 480	61007
	1.5.1	- Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 999	4 999	0
	1.5.3	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 405	10 710	4305
	1.5.5	- Működési célú támogatásértékű kiadás	30 069	86 771	56702
	1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.5.7	- Kamatkiadások			
	1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	219 026	551 849	332823
	2.1.	Beruházások	16 415	293 064	276649
	2.2.	Felújítások	202 611	258 785	56174
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.4.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakás támogatás			
	2.8.	- Lakásépítés támogatás			
	2.9.	- EU-s forrásból fin. megvalósuló programok, projektek			
	2.10.	- EU-s forrásból fin. tám programok, projektek önkormi hj.			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	54 649	47 549	-7100
	4.1.	Általános tartalék	22 131	15 031	-7100
	4.2.	Céltartalék	32 518	32 518	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	306 737	257 135	-49602
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	893 570	1 269 742	376172
7.		VI. Finanszírozási kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		VII. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	0	0	
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	893 570	1 269 742	376172
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			14	14	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	-----
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Aru- 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			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4		IV. Közhatalmi bevétel			
5.		V. Önkormányzati támogatás	181 745	188 745	7000
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	181 745	188 745	7000
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	181 745	188 745	7000
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 745	188 745	7000
	1.1.	Személyi juttatások	43 451	50 451	7000
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 618	10 618	0
	1.3.	Dologi kiadások	18 750	18 750	0
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 926	108 926	0
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	181 745	188 745	7000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13	13	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Költségvetési szerv megnevezése		Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda							03	
Feladat megnevezése		-----			-----		-----		-----	
<i>Ezer forintban !</i>										
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2013. félévi módosított előirányzat		2013. III. negyedévi módosított előirányzat		Eltérés	
1	2	3			4	5	6			
Bevételek										
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)								
	1.1.	Aru- 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								
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)								
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről								
	2.2.	- ebből EU támogatás								
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről								
	2.4.	- ebből EU támogatás								
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)								
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről								
4		IV. Közhatalmi bevétel								
5.		V. Önkormányzati támogatás			68 390	68 390	0			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			68 390	68 390	0			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)								
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)			68 390	68 390	0			
Kiadások										
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			68 390	68 390	0			
	1.1.	Személyi juttatások			43 426	43 426	0			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 401	11 401	0			
	1.3.	Dologi kiadások			13 563	13 563	0			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)								
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások								
	2.2.	Felújítások								
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek								
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
3.		III. Kölcsön								
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások								
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			68 390	68 390	0			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					21	23	2			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0			

ONGA VÁROS¹ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 16/2013. (VIII. 28.), 20/2013. (X. 30.) és 4/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendeletekkel)

hatályos 2014. április 10. napjától

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

^{2,34}(1) A 2013. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

költségvetési bevételeit	479. 191 E Ft-tal
költségvetési kiadását	479. 191 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételeit	1.748.933 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.748.933 E Ft-ban

állapítja meg.”

¹ Módosította a 20/2013. (X. 30) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. október 31.

² Módosította a 16/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet, Hk. 20/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2013. október 31. napjával

³ Megállapította a 20/2013. (X. 30) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. október 31.

⁴ Módosította a 4/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. április 10.

^{5, 6 7} (2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

824.266 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
199.681 E Ft	Személyi juttatások
45.748 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
340.705 E Ft	Dologi kiadások
E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
238.132 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
924.667 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
673.279 E Ft	Beruházások
251.359 E Ft	Felújítások
29 E Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
E Ft	Kölcsön
E Ft	Tartalék
E Ft	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
E Ft	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
E Ft	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

186.374 E Ft	Intézmény működési bevétel
35.319 E Ft	Közhatalmi bevételek
8.270 E Ft	Átengedett központi adók
18.741 E Ft	Felhalmozási célú bevételek
464.220 E Ft	Támogatások, kiegészítések
926.533 E Ft	Támogatásértékű bevételek
941 E Ft	Átvett pénzeszközök
96 E Ft	Kölcsön visszatérülése
108.439 E Ft	Előző évi pénzmaradvány
E Ft	Forráshiány

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év költségvetési maradványának igénybe vételével történik.

⁵ Módosította a 16/2013. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet, Hk. 20/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2013. október 31. napjával

⁶ Megállapította a 20/2013. (X. 30) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. október 31.

⁷ Módosította a 4/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. április 10.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.

Céljelleggel nyújtott támogatások 8. *melléklet* szerint.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(5) ⁸A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 10-11-12. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 79 főben határozza meg. A közfoglalkoztatottak létszám előirányzatát 4 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat a kiadások között 52.518 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A költségvetési egyensúly érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(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 önkormányzati biztost jelöl ki.

⁸ Módosította a 4/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. április 10.

- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *14. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyható 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) ⁹
- (2) ¹⁰
- (3) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) ¹¹
- (5) 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 feyelemli felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 25/2012.(III. 5.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) ¹²
- (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.

⁹ Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2013. október 31. napjával.

¹⁰ Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2013. október 31. napjával.

¹¹ Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2013. október 31. napjával.

¹² Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2013. október 31. napjával.

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató ¹³ útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Madzin Tibor
polgármester

Farkas Lászlóné
jegyző

¹³ Módosította a 20/2013. (X. 30) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. október 31.

Onga Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2014. (IV.9.)
önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. I félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 797	88 978	142 382	229 963	87 581
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	26 300	22 400	22 400	35 319	12 919
2.1.	Helyi adók	21 200	21 200	21 200	33 390	12 190
2.2.	Illetékek					
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 382	382
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 100	200	200	547	347
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	28 497	59 578	112 982	186 374	73 392
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 500	3 500	0		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
3.3.	Bérleti díj	830	4 730	4 400	3 900	-500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 070	11 070	10 420	10 277	-143
3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	4 000	4 000	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 597	30 778	88 662	164 704	76 042
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	217	-783
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 500	4 500	4 500	3 276	-1 224
4.	II. Átengedett központi adók	7 000	7 000	7 000	8 270	1 270
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	430 469	432 872	437 384	464 220	26 836
5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348 692	351 724	366 734	393 514	26 780
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás					
5.3.	Központosított előirányzatok					
5.4.	Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása	81 777	80 876	70 378	70 422	44
5.5.	Címzett és céltámogatások					
5.6.	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása					
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
	Vis maior támogatás					
	Egyéb központi támogatás					
5.7.	Felhalmozási költségvetési támogatás		272	272	284	12
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	35 600	293 909	572 345	926 533	354 188
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	35 600	114 744	79 404	99 541	20 137
6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		79 144	79 144	98 454	19 310
6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz	31 340	31 340	0		
	Ebből: EU támogatás					
6.1.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)	260	260	260	260	
6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 000	4 000	0	207	207
6.1.5.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz		0	0	620	620
6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kieg., visszatérülések		0	0		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)		179 165	492 941	826 992	334 051
6.2.1.	Központi költségvetési szervtől					
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzathoz		179 165	492 941	826 992	334 051
	Ebből: EU támogatás		177 165	490 941	824 992	334 051
6.2.3.	Társadalombizt. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től)					
6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
6.2.5.	Többcélú kistérségi társ.-tól, jogi személyiségű társ.-tól átvett pénzeszköz					
6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel - Kieg., visszatérülések					
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		16 640	16 640	18 741	2 101
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		16 640	16 640	16 640	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				2 101	2 101

Onga Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

*1. melléklet a 4/2014. (IV.9.)
önkormányzati rendelethez*

8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		941	941	941	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		941	941	941	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	50	50	50	96	46
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	527 916	833 390	1 169 742	1 640 494	470 752
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	100 000	100 000	108 439	8 439
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	100 000	100 000	100 000	108 439	8 439
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	100 000	100 000	108 439	8 439
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel					
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek					
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)					
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	627 916	933 390	1 269 742	1 748 933	479 191
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	627 916	933 390	1 269 742	1 748 933	479 191

Onga Város Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 4/2014. (IV.9.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

<i>2. sz. táblázat</i>						
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított	2013. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	4	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	542 432	659 715	670 344	824 266	153 922
1.1.	Személyi juttatások	176 993	224 658	178 434	199 681	21 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 295	52 203	40 054	45 748	5 694
1.3.	Dologi kiadások	150 287	225 515	240 450	340 705	100 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 857	157 339	211 406	238 132	26 726
1.5.1	ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	111 976	113 925	113 925	127 746	13 821
1.5.3	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	46 941	30 069	86 771	80 686	-6 085
1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 940	13 345	10 710	29 700	18 990
1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
1.5.7	- Kamatkiadások					
1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
1.6	Előző évi maradvány visszafizetése					
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 966	219 026	551 849	924 667	372 818
2.1.	Beruházások	3 045	16 415	293 064	673 279	380 215
2.2.	Felújítások	29 921	202 611	258 785	251 359	-7 426
	ebből: -EU-s forr. fin projektek,beruházási és felújítási kiadásai	18 046	190 736	246 910	843 525	596 615
	- EU-s forr.fin. projektek önkormányzati hozzájár., kiadásai	11 875	11 875	11 875	81 113	69 238
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				29	29
2.3.1.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
2.3.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.3.3.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				29	29
2.3.4.	- Lakástámogatás					
2.3.5.	- Lakásépítés					
3	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	52 518	54 649	47 549		-47 549
3.1	Általános tartalék	20 000	22 131	15 031		-15 031
3.2	Céltartalék	32 518	32 518	32 518		-32 518
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	627 916	933 390	1 269 742	1 748 933	479 191
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2)		0	0		
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)					
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön					
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.7.	Betét elhelyezése					
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai pénzügyi lízing					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍR. KIADÁSOK ÖSSZ (5+6)	627 916	933 390	1 269 742	1 748 933	479 191
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	627 916	933 390	1 269 742	1 748 933	479 191

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat					
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	50 317	77 498	135 382	221 662	86 280
2.		I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.4.)	26 300	22 400	22 400	35 319	12 919
	2.1.	Helyi adók	21 200	21 200	21 200	33 390	12 190
	2.2.	Illetékek					
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 382	382
	2.4.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos bevétel	4 100	200	200	547	347
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 017	55 098	112 982	186 343	73 361
	3.1.	Áru- és készletértékesítés					
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
	3.3.	Bérleti díj			4 400	3 900	-500
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 420	10 420	10 420	10 277	-143
	3.5.	Alkalmazottak térítése	4 000	4 000	4 000	4 000	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 597	30 778	88 662	164 704	76 042
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	200	-800
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	5 000	8 900	4 500	3 262	-1 238
4.		II. Átengedett központi adók	7 000	7 000	7 000	8 270	1 270
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	430 469	432 872	437 384	464 220	26 836
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	348 692	351 724	366 734	393 514	26 780
	5.2.	Központosított előirányzatok					
	5.3.	Kiegészítő támogatás	81 777	80 876	70 378	70 422	44
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
	5.5.	Címzett és céltámogatások					
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
	5.7.	Vis maior támogatás					
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés felhalmozási	0	272	272	284	12
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	260	258 569	572 345	924 947	352 602
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.6.)	260	79 404	79 404	97 955	18 551
	6.1.1.	Központi költségvetési szervtől		79 144	79 144	96 868	17 724
	6.1.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról					
		Ebből: EU támogatás					
	6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-tól, OEP-től)	260	260	260	260	
	6.1.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				207	
	6.1.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				620	
	6.1.6.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések					
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.6.)	0	179 165	492 941	826 992	334 051
	6.2.1.	Központi költségvetési szervtől					
	6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzatról	0	179 165	492 941	826 992	334 051
		Ebből: EU támogatás	0	177 165	490 941	824 992	334 051
	6.2.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYP-tól, OEP-től)					
	6.2.4.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	6.2.5.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz					
	6.2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	0	16 640	16 640	18 741	2 101
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)					
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	16 640	16 640	16 640	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				2 101	2 101
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0	941	941	941	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	941	941	941	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)	50	50	50	96	46

10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	488 096	893 570	1 269 742	1 741 355	471 613
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	100 000	100 000	100 000	102 478	2 478
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	45 673	45 673	45 673	48 151	2 478
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	54 327	54 327	54 327	54 327	
12.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	588 096	893 570	1 269 742	1 741 355	471 613

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat					
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. félévi módosított előirányzat	2013. III. nn.évi mód. Előirányzat	2013. évvégi mód. előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	195 875	313 158	413 209	549 965	136 756
	1.1.	Személyi juttatások	36 892	84 557	84 557	98 159	13 602
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 127	18 035	18 035	19 442	1 407
	1.3.	Dologi kiadások	93 865	169 093	208 137	296 915	88 778
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 991	41 473	102 480	135 449	32 969
	1.5.1	- Lakosságnak juttatott támogatások					
	1.5.2	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 050	4 999	4 999	6 601	1 602
	1.5.3	- Működési célú pénzmaradvány átadás					
	1.5.4	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 000	6 405	10 710	29 700	18 990
	1.5.5	- Működési célú támogatásértékű kiadás	46 941	30 069	86 771	99 148	12 377
	1.5.6	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
	1.5.7	- Kamatkiadások					
	1.5.8	- Pénzforgalom nélküli kiadások					
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 966	219 026	551 849	924 667	372 818
	2.1.	Beruházások	3 045	16 415	293 064	673 279	380 215
	2.2.	Felújítások	29 921	202 611	258 785	251 359	-7 426
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				29	29
	2.4.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre					
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				29	29
	2.7.	- Lakás támogatás					
	2.8.	- Lakásépítés támogatás					
	2.9.	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.10.	- EU-s forrásból fin. tám programok, proj önkorm hj kiadásai					
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)					
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	52 518	54 649	47 549		-47 549
	4.1.	Általános tartalék	20 000	22 131	15 031	0	-15 031
	4.2.	Céltartalék	32 518	32 518	32 518	0	-32 518
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	306 737	306 737	257 135	266 723	9 588
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	588 096	893 570	1 269 742	1 741 355	471 613
7.		VI. Finanszírozási kiadásai (7.1.+7.2.)					
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai					
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai					
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	588 096	893 570	1 269 742	1 741 355	471 613

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14	12	-2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				67	67

Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal					
Feladat megnevezése		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				19	19
	1.1.	Áru- és készletértékesítés					
	1.2.	Egyéb bevételek				5	5
	1.3.	Béreti díj					
	1.4.	Intézményi ellátási díjak					
	1.5.	Alkalmazottak térítése					
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel					
	1.7.	Osztalék, hozambevétel					
	1.8.	Kamatbevétel				14	14
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)					
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					
	2.2.	- ebből EU támogatás					
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					
	2.4.	- ebből EU támogatás					
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)					
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					
4		IV. Közhatalmi bevétel					
5.		V. Önkormányzati támogatás	181 745	181 745	188 745	194 857	6 112
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	181 745	181 745	188 745	194 876	6 131
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				5 831	5 831
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				5 831	5 831
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	181 745	181 745	188 745	200 707	11 962
Kiadások							
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	181 745	181 745	188 745	200 707	11 962
	1.1.	Személyi juttatások	43 451	43 451	50 451	52 614	2 163
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 618	10 618	10 618	14 008	3 390
	1.3.	Dologi kiadások	18 750	18 750	18 750	12 940	-5 810
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 926	108 926	108 926	121 145	12 219
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások					
	2.2.	Felújítások					
	2.3.	EU forrásból finansz. támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
3.		III. Kölcsön					
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	181 745	181 745	188 745	200 707	11 962
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			13	13	13	14	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési szerv megnevezése		Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda									
Feladat megnevezése		-----					-----	-----	-----	-----	-----
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. félévi módosított előirányzat	2013. III. negyedévi módosított előirányzat	2013. évvégi módosított előirányzat	Eltérés			
1	2	3		4	5	6	7	8			
Bevételek											
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		0			12				
	1.1.	Áru- és készletértékesítés									
	1.2.	Egyéb bevételek					9				
	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					3				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		0	0	0	1586				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	1586	1 586			
	2.2.	- ebből EU támogatás									
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről									
	2.4.	- ebből EU támogatás									
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)									
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									
4		IV. Közhatalmi bevétel									
5.		V. Önkormányzati támogatás		68 390	68 390	68 390	71 866	3 476			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		68 390	68 390	68 390	73 464	5 074			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)					130	130			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					130	130			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek									
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		68 390	68 390	68 390	73 594	5 204			
Kiadások											
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		68 390	68 390	68 390	73 594	5 204			
	1.1.	Személyi juttatások		43 426	43 426	43 426	48 908	5 482			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 401	11 401	11 401	12 298	897			
	1.3.	Dologi kiadások		13 563	13 563	13 563	12 388	-1 175			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)									
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások									
	2.2.	Felújítások									
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek									
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
3.		III. Kölcsön									
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások									
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		68 390	68 390	68 390	73 594	5 204			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				21	21	20	20				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							2	2			

A környezetvédelmi alap 2013. évi terve

A környezetvédelmi alap létrehozására az önkormányzat a 3/2009. (II.11.) sz. rendeletet alkotta. A rendelet 3. § (2) is tartalmazza, hogy „az Alap felhasználásáról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik”.

Bevételek		összeg Ft
1.	Környezetvédelmi alap 2012. évi maradványa	0
2.	Önkormányzat bevételéből az éves költségvetési rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra elkülönített összeg (ebből: a 2012. évi talajterhelési bevétel 673. 475 Ft)	1. 017. 000
3.	2013. évi talajterhelési díj bevétel	483. 000
4.	2013. évi tervezett bevételek összesen (1.+2.+3.)	1. 500. 000
Kiadások		összeg Ft
5.	Közterületek virágosítása, fásítása	278. 260
6.	Csapadékvíz elvezető árkok, kapubejárók átépítése (Fedrid Kft.)	1. 221. 740
7.	Tartalék	0
8.	2013. évi tervezett felhasználás (kiadások) összesen (5.+6.+7.)	1. 500. 000
9.	Környezetvédelmi alap 2013. évi pénzmaradványa (4.-8.)	0
10.	- ebből talajterhelési díj bevételből pénzmaradvány	0

A feladatok részletes bemutatását a 2013. évi környezetvédelmi intézkedési terv tartalmazza.

2013. évi környezetvédelmi Intézkedési Terve

Jogcím	Feladat	összeg Ft	Kifizetés jogcíme kiemelt előirányzat
Parkok, fák, fasorok és egyéb közösségi zöldterület létesítése, állapotának javítása	Közterületek virágosítása, fásítása	278. 260	dologi
A felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi megőrzése	Cimbalmos, Major, Gyöngyvirág, Akác utcákban a csapadékvíz elvezető árkok, kapubejárók átépítése	1. 221. 740	dologi
Összesen:		1. 500. 000	-
2013. évi Tartalék:		0	„gazdasági tartalék”
2013. évi FELHASZNÁLÁS összesen:		1. 500. 000	-