

**Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. ( III. 13.)  
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről**

/Egységes szerkezetbe foglalva a 6/2013. (X. 4.), a 11/2013. (XI. 18.) és a 9/2014. (V. 5.)  
önkormányzati rendeletekkel/

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre és az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

**Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1<sup>1</sup>) Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

408394 E Ft bevétellel  
408394 E Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a rendelet 1. sz. melléklete<sup>2</sup> tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat – Áht. 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti – saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételei nem tartalmazzák az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

(4) A 2.§-ban megállapított kiadási előirányzatból

- személyi kiadások ..... 24110 eFt

<sup>1</sup> módosította a 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet

<sup>2</sup> módosította a 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet

- munkaadót terhelő járulékok.....	5161 eFt
-működési, fenntartási kiadások .....	77166 eFt
-támogatások, pénzbeli juttatások .....	92807 eFt
- működési célú pénzeszköz átadás ...	2166 eFt

- felhalmozási jellegű kiadás .....

92229 eFt

(5) A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonkénti és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen - a rendelet 3<sup>3</sup>. sz. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt feladatok, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerint fogadja el.

### 3. §.

(1) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen – a rendelet 4<sup>4</sup>. sz. melléklete tartalmazza.

(2) A rendelet 5. sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(3) A 6. sz. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(4) A rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(5) A rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(6) A rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és a kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat- felhasználási ütemtervet.

### 4. §.

(1) A rendelet 10. sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(2) A képviselő-testület költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

<sup>3</sup> módosította a 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet

<sup>4</sup> módosította a 11/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelet

(3) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 46 főben állapítja meg.

(4) A 2013. év során a közfoglalkoztatottak létszám előirányzata: 17 fő.

(5) A képviselő-testület általános költségvetési tartalékot nem állapít meg.

(6) A képviselő-testület a költségvetési céltartalékot nem állapít meg

## **5. §.**

(1) A 2. § (1) bekezdésében nincs működési célú forráshiány.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról szóló kimutatást a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **6. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletbe 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 munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatai teljesítéséhez szükséges pénzellátásról az igény felmerülésének függvényében a polgármester gondoskodik.

(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.

(5) A polgármester 500.000 forintig dönthet forrásfelhasználásról azzal, hogy döntéséről a döntést követő legközelebbi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **7. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat és intézményei ellenőrzését a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Csoportja végzi.

(3) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző közreműködésével látja el.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

## **8. §**

(1) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok összességét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet.

(2) A 2. § (4) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást csak a képviselő-testület végezhet.

## **9.§**

### **Záró rendelkezések**

(1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Demeter Zoltán  
polgármester

Dr. Szécsi Ottó  
jegyző

**1. számú melléklet**  
**Az önkormányzat 2013. évi előirányzati bevételei forrásonként** **e ft**

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti		
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>14421</b>		
<b>Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)</b>	<b>14421</b>		
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)</b>	<b>33212</b>		
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11 – 16/6)	33212		
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
Személyi jövedelemadó			
<b>II. Támogatások</b>			
<b>Önkormányzatok műk.ált.támogatása</b>	<b>12226</b>		
	<b>5</b>		
Település üzemeltetés	7565		
Zöldterület gazdálkodás	3408		
Közvilágítás üzemeltetés	3061		
Köztetető fenntartás	112		
Közutak fenntartása	983		
Szja kieg	3535		
Egyéb szociál ell tám	9001		
Könyvtári fel	1687		
Közös hiv.tám	18091		
<i>Óvodák tám</i>	57285		
Egyéb köt fel.ellátása	3996		
Egyes jövpotló tám	13541		
<b>III.Önkorm fejl tám.</b>	<b>31227</b>		
<b>IV Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
<b>V. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>40016</b>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből t-ársadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/9)	3720		
Ebből -közfoglakoztatásra	10557		
Önkormányzatoktól átvett	25739		
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>VI. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>52588</b>		
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)	<b>52588</b>		
<b>VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)</b>			
<b>VIII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)</b>			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			

Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
<b>X. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
<b>Összesen:</b>	<b>29372</b>		
	<b>9</b>		

**1. számú melléklet**

**Az önkormányzat költségvetési szervének 2013 évi előirányzott bevételei forrásonként**  
Közös Önkormányzati Hivatal cím adatai

eFt

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11 – 16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
<b>II. Támogatások</b>			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)			
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működésektelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Kieg.közzokt.tám			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Irányító szervtől átvett támogatás(09/5)	44465		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			

<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (08/23)			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)</b>			
<b>VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)</b>			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Összesen:	44465		

Szivárvány Gyermekevoda adatai

e Ft

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti	Összesből	
		Működési	Felhalmozási
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>5989</b>		
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)	5989		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11 – 16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
<b>II. Támogatások</b>			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)			
Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetésektelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működésektelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	39210		

Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/23)			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)</b>			
<b>VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)</b>			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Továbbadási bevételek (10/98+109)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
<b>Összesen:</b>	<b>45199</b>		

*Nagybarcai Óvoda* önállóan működő cím adata

e Ft

Bevételi jogcímek	Előirányzat		
	Eredeti		
<b>I. Működési bevételek</b>			
Intézményi működési bevételek (7/4+14+19+23)			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)			
Illetékek (16/1)			
Helyi adók (16/11 – 16/6)			
Átengedett központi adók (16/19)			
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)			
<b>II. Támogatások</b>			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)			
Normatív hozzájárulások (16/38)			



Központosított előirányzatok (16/39)			
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok tám. (16/40)			
Állami támogatás tartósan fizetéseképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/41)			
Működéseképtelen önkormányzatok támogatása (16/42)			
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/44)			
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/47)			
Fejlesztési célú támogatások (16/48+...+53)			
Egyéb központi támogatás (16/54)			
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)</b>	<b>11760</b>		
Működési költségvetés támogatása (09/1)			
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)			
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)			
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/35)			
Pénzügyi befektetések bevételei (08/17)			
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/14)			
ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz (09/9)			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/21)			
ebből társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz (09/17)			
Kiegészítések és visszatérülések (09/26)			
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (07/30)			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (08/23)			
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/56+72+73+77)</b>			
<b>VII. Hitelek (10/83-/72+73+77/)</b>			
Működési célú hitel felvétele (10/61+62+63+67+71+76)			
Felhalmozási célú hitel felvétele (10/64+65+68+78+79+80+81)			
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/60)</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/57)			
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/58)			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)			
<b>IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek</b>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (10/113)			
<b>Összesen:</b>	<b>11760</b>		

2 sz.melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként*

**Közös Önkormányzati Hivatal** cím adatai

eFt

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	<b>44365</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	31285
- munkaadókat terhelő járulékok	8430
- dologi jellegű kiadások	4650
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 12fő

**Szivárvány Gyermekóvoda** székhely Bánhorváti

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	<b>34213</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	14272
- munkaadókat terhelő járulékok	6545
- dologi jellegű kiadások	19543
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 7 fő közalkalmazott

**Szivárvány Gyermekóvoda** Vadnai telephely

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (Ft)
Kiadások összesen	<b>10986</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8264
- munkaadókat terhelő járulékok	2091
- dologi jellegű kiadások	2966
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások	

Költségvetési létszámkeret: 4fő

### Községi Önkormányzat saját

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	<b>192405</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	21768
- munkaadókat terhelő járulékok	5161
- dologi jellegű kiadások	77166
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	17160
-Bursa	361
-intézmények tám	
- speciális célú támogatások	216

Költségvetési létszámkeret: 2 fő közalkalmazott 1 fő polgármester 1 7 fő közfoglalkoztatott

### Nagybarcai Óvoda

Kiemelt kiadási előirányzatok	Összeg (eFt)
Kiadások összesen	<b>11760</b>
Ebből: - személyi jellegű kiadások	8253
- munkaadókat terhelő járulékok	2120
- dologi jellegű kiadások	
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	
- speciális célú támogatások,étk tám	

Költségvetési létszámkeret: 4 fő közalkalmazott

2. melléklet Bánhorvati Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelethez

***A működési célú bevételek és kiadások 2013.év 1-9 hónap alakulását külön bemutató mérleg***

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	er	Mód	.tény
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	14421	14420	4502
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33212	33212	18097
3.	Önkorm. műk ált.támog	122265	128550	94649
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	40016	40016	33835
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6.	Előző évi kieg			794
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
8.,	Függő bevétel			9250
.	Finanszírozási bev			10895
	Nyitó pénzkészlet			22600
	Átvett pénz áht-kívül			119
<b>9.</b>	<b>Működési célú bevételek összese (01+...+ 08)</b>	<b>209914</b>	<b>216198</b>	<b>194741</b>
10.	Személyi juttatások	21152	21152	24892
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4240	4240	7444
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	61347	61269	34649
13.	Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás	2166	2166	1421
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17160	17160	19017
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19.	Intézmények tám.	95435	101797	5574
<b>20.</b>	<b>Függő kiadás</b>			<b>36899</b>
	<i>kp</i>			<b>69040</b>
	<i>Finansz kiad</i>			<b>34789</b>
<b>20.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen: (10+...+ 19)</b>	<b>200798</b>	<b>207784</b>	<b>233725</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadás</b>				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
22.	Fejlesztési célú támogatások/eu Önerő/	31227	31227	
23.	Felh pénzátvét	52588	61291	61291
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			

27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)</b>	<b>83815</b>	<b>92518</b>	<b>61291</b>
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	92931	100932	22307
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36..	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
37.	Felhalmozási célú kiad	<b>92931</b>	100932	22307
38.	<b>Összesen kiadás</b>	<b>293729</b>	308716	256032
39.	<b>Összesen bevétel</b>	<b>293729</b>	308716	256032

**3. számú melléklet**

**A működési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg**

Ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2013		.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	14421		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33212		
3.	Önkorm. műk ált.támog	122265		
4.	Működési célú pénzeszközátvétel	40016		
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
6.	Rövid lejáratú hitel			
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>9.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+ 08)</b>	<b>209914</b>		
10.	Személyi juttatások	21152		
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	4240		
12.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	49500		
13.	Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás	2527		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	16275		
15.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
16.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
17.	Rövid lejáratú hitel kamata			
18.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
19.	Intézmények tám.	95435		
<b>20.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen: (10+...+ 19)</b>	<b>200798</b>		
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadás</b>				
21.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.			
22.	Fejlesztési célú támogatások/eu Önerő/	31227		
23.	Felh pénátvét	52588		
24.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
25.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja			
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
27.	Hosszú lejáratú hitel			
28.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
29.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>30.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ...+29)</b>	<b>83815</b>		
31.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	92931		
32.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
33.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
36..	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			

37.	Felhalmozási célú bev.	<b>92931</b>		
38	<b>Összesen kiadás</b>	<b>293729</b>		
39.	<b>Összesen bevétel</b>	<b>293729</b>		

3. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2013. évi előirányzott Felújítási,beruházási előirányzatai célonként*

Sor-szám	KIADÁS Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege eFt	Mód ei.
1.	Bán patak mederrendezése	3536	3536
2.	NFÜ-Svájci alap Lázbérc fejl	80278	88982
	egyéb	9117	8414
	<b>összes kiadás</b>	<b>92931</b>	<b>100932</b>



**4.sz.melléklet**

***Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2012. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként***

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege eFt
1.	Bán patak mederrendezése	3536
2.	NFÜ-Svájci alap Lázberc fejl	80278
3.	egyéb	8416

4. melléklet Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendelethez

*Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti - 2013. évi előirányzott  
Felújítási,beruházási előirányzatai célonként*

Sor- szám	KIADÁS Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege eFt	Mód ei.
1.	Bán patak mederrendezése	3536	3536
2.	NFÜ-Svájci alap Lázbérc fejl	80278	88982
	egyéb	9117	8414
	<b>összes kiadás</b>	<b>92931</b>	<b>100932</b>

**5.sz melléklet**

Az önkormányzatnak hitelállománya

**nincs**

KIMUTATÁS

**6.sz .melléklet**

**KIMUTATÁS**

A Bánhorváti Községi Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete **nincs**.

## Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

Megnevezés	2013. várható		
<b>I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások</b>			
1.Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség			
<b>II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások</b>			
1. Bérlet és lízing díjbevételekhez kapcsolódó közvetett támogatás - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség - Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése - Ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége			
3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége			
4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége - Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon - Alkalmazottak kártérítésének elengedése			
<b>III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>			
<b>IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>			
1. 50% adókedvezmény –külterületi lakott helyen nem váll.célú épületek esetén	18		
<b>V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások</b>			
1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény			
<b>VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások</b>			
<b>VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>			
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény			
2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény			
<b>VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások</b>			
1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés			
2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés			
3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés			
<b>IX. Közvetett támogatás összesen</b>	18		

**8.sz.melléklet**

**KIMUTATÁS**

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről

**9.sz.melléklet** tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesüléséről szóló előirányzat –felhasználási tervet.

**10.sz.melléklet**      **Bánhorváti Községi Önkormányzat költségvetése feladatonként**  
**eFt**

Sor- szám	Szakfeladat	Kiadási Előirányzat		Bevételi ei	
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>					
869041	Család és nővédelem	4960		3720	
882111	Rendszeres szociális segély	12049			
882113	Lakásfenntartási tám	3076			
882118	Kieg gyvédelmi		250		
882119	Óvodáztatási támogatás				
882122	Átmeneti segély	535			
882124	Renkízüli gyermekvédelmi				
882129	Egyéb eseti pénbeni ellátás	1311			
882203	Köztemetés+temetési segély	300			
8904421	Foglalk hely tám hosszabb közfoglalk	14042		10557	
8904411	Rövid idejű közfoglalkoztatás				
960302	Köztemető fenntartása	159			
910501	Közművelődési tevékenységek	6259			
910502	Közműv tev színtere				
841126	Önkormányzatok igazgatási tev.	43115			
841404	Község és városgazdálkodás	16119			
862125	Civil szervezetek tám	2166			
910204	Múzeum fenntartása	100			
8419071	Önkormányzatok elszámolásai	167673			
9101211	Könyvtári áll	1738			
381103	Települési hulladék	14389		14389	
522110	Közutak fennt	2083			
841402	Közvilágítás	3062			
360000	Víztermelés	343			
	<b>Bánh .Közs.Önk.összesen:</b>	<b>293729</b>		<b>293729</b>	



