

1. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	2 500	I.	Működési célú kiadások	46232
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	3790	II.	Felhalmozási célú kiadások	7754
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	23419	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	IV.	Finanszírozási kiadások	0
V.	Támogatásértékű bevételek	14278	V.	Tartalékok	0
VI.	Felhalmozási bevétel	0		Általános tartalék	0
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése	0		Céltartalék	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	0		Államháztartási tartalék	0
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	9999	VI.	Tervezett pénzmaradvány	0
Bevételek összesen		53986	Kiadások összesen		53986

2. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Önkormányzat 2013. évi bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	2500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3790
2.1.	Illetékek	
2.2.	Helyi adók	3790
2.3.	Átengedett központi adók	0
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	23419
3.1.	Normatív hozzájárulás	17137
3.2.	Központosított előirányzatok	
3.3.	ÖNHKI	2298
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3984
3.5.	Fejlesztési célú támogatások	0
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.	Támogatásértékű bevételek	14278
5.1.	Működési célú - ebből OEP	14278
5.2.	Felhalmozási célú	0
6.	Felhalmozási bevétel	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	0
8.	Finanszírozási bevételek	
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)	9999
Bevételek összesen		53986

Zalagyömörő Önkormányzat 2013.évi kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat
KIADÁSOK		
	Működési célú kiadások	46232
1.	Személyi juttatások	15675
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2823
3.	Dologi kiadások	11790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6205
5.	Egyéb támogatások	9739
	Felhalmozási célú kiadások	7754
6.	Beruházások	6554
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	1200
9.	Adott kölcsönök	0
10.	Finanszírozási kiadások	
	Tartalékok	0
11.	Általános tartalék	0
12.	Céltartalék	
13.	Államháztartási tartalék	
14.	Tervezett pénzmaradvány	
Kiadások összesen		53986
Költségvetési létszámkeret		15

3. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Önkormányzat 2013.évi működési célú bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés		2013.évi előirányzat
BEVÉTELEK			
1.	Intézményi működési bevételek		2 500
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		3 790
2.1.	Illetékek		3 790
2.2.	Helyi adók		
2.3.	Átengedett központi adók		
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok		
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		23 419
3.1.	Normatív hozzájárulás		17 137
3.2.	Központosított előirányzatok		
3.3.	ÖNHIKI		2 298
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		3 984
4.	Támogatásértékű bevételek		14 278
4.1.	Működési célú - ebből OEP		14 278
5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök		
5.1.	Működési célú		
6.	Adott kölcsönök visszatérülése		
7.	Finanszírozási bevételek		
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 352
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele		4 352
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek összesen		48 339

4. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Önkormányzat 2013.évi működési célú kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
	KIADÁSOK	
1.	Személyi juttatások	15 675
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 823
3.	Dologi kiadások	11 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 205
5.	Egyéb támogatások	9 739
6.	Adott kölcsönök	-
7.	Finanszírozási kiadások	
8.	Általános tartalék	
9.	Céltartalék	
10.	Államháztartási tartalék	
11.	Tervezett pénzmaradvány	
	Kiadások összesen	46 232

Zalagyömörő Önkormányzat 2013.évi felhalmozási célú bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Felhalmozási bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása	
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása	
8.	Központosított cél előirányzatból várható felhalmozási célú támogatás	
9.	Támogatásértékű bevételek	0
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	5647
11.	Fejlesztési célú támogatás	0
	Bevételek összesen	5647

Zalagyömörő Önkormányzat 2013.évi felhalmozási célú kiadásai

ezer Ft-ban		
Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat
	KIADÁSOK	
1.	Beruházási kiadások	6554
2.	Felújítási kiadások	
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1200
5.	Finanszírozási kiadások	
6.	Felhalmozási célú tartalék	
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány	
	Kiadások összesen	7754

7. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendeletéhez

**Zalagyömörő Önkormányzat 2013.évi felhalmozási, felújítás nélküli kiadásai
feladatonként/célonként**

ezer Ft

Sor- sz.	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat
1.	2.	3=4+5+6+7+8	4.	5.	6.
	I. Beruházások				
1.	Kazánprogram beruházás	6354			6354
2.	Startmunka eszközbeszerzés	200			200
	II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
1.	Szennyvízberuházás	1200			1200
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
	Beruházási kiadások összesen	7754			7754

8. melléklet Zalagyömörő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Zalagyömörő Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTEL	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézményi működési bev.	208	207	208	210	209	207	208	208	209	209	209	208	2500
Önkormányzat sajátos működési bev.	0	28	1 210	350	500	25	30	55	1 150	185	28	229	3790
Önkormányzat költségvetési tám.	1 171	1 874	3 044	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	1 874	2 342	23419
Átvett pénzeszközök	810	160	160	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 468	14278
Bevétel összesen:	2 189	2 269	4 622	3 894	4 043	3 566	3 572	3 597	4 693	3 728	3 571	4 247	43987
Pénzmaradvány	4 480					5 519							9 999
ÖSSZES BEVÉTEL	6 669	2 269	4 622	3 894	4 043	9 085	3 572	3 597	4 693	3 728	3 571	4 247	53986
KIADÁS													
Személyi juttatás	615	615	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 440	15 675
Munk. terhelő járulék	85	85	266	266	266	266	266	266	266	266	266	259	2 823
Dologi kiadás	980	982	985	976	980	995	995	975	982	985	980	975	11 790
Szociális kiadások	530	535	525	510	512	512	510	505	511	511	512	532	6 205
Tám. értékű működési kiadás	811	811	811	812	811	812	812	811	811	811	812	814	9 739
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 021	3 028	4 032	4 009	4 014	4 030	4 028	4 002	4 015	4 018	4 015	4 020	46 232
Beruházás	4 447		200			1 907							6 554
Egyéb felhalmozási kiadás						1 200							1 200
ÖSSZES KIADÁS	7 468	3 028	4 232	4 009	4 014	7 137	4 028	4 002	4 015	4 018	4 015	4 020	53 986

Zalagyömörő Önkormányzat 2013. évi kiadásai és bevételei szakfeladatonkénti bontásban

K I A D Á S O K:

522110-1 Közutak, hidak fenntartása

Javítási munkák	250
ÁFA kiadás	68
Ö S S Z E S E N:	318

841402-1 Közvilágítás

Közvilágítás	1 200
ÁFA. kiadás	324
2012. évi elmaradt számlák	235
ÁFA kiadás	65
Ö S S Z E S E N :	1 824

841112-1 Önkormányzati jogalkotás

Megbízási díj	1 623
Részmunkaidőben fogl. ill.	684
Képviselők tiszteletdíja	960
Útiköltség	270
Étkezési hozzájárulás	60
Munkaadókat terhelő járulékok	882
Nyomtatvány	115
Nem adatátviteli szolg. díj (telefon)	120
Reprezentáció	80
Villamos energia	150
Gázenergia díj	200
Vízdíj	50
Tisztítószer	25
Készletbeszerzés	225
ÁFA kiadás	530
Foglalkoztatás egészségügyi szolg. díj	20
Vagyonbiztosítás	115
Postai közreműködési díj	250
Óvoda rezszi	600

Falunap, Öregek napja, egyéb rendezvény	400
Kamatköltség	20
Munkáltató által fizetett SZJA	19
Ö S S Z E S E N :	7 398

842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófavédelem - támogatások

Tűzoltó Köztestület támogatás	110
Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása	50
Ö S S Z E S E N :	160

889969-5 Egyéb speciális támogatások

Bursa Hungarica ösztöndíj	360
---------------------------	-----

890301-5 Civil szervezetek működési támogatása

Polgárőrség támogatása	50
Egyház támogatása	50
Nagycsaládosok Egyesülete támogatása	50
Ö S S Z E S E N :	150

889201-6 Gyermejjólét - támogatások

Gyermejjólét támogatása (Sümegegyházi Önk.)	188
---	-----

889924-6 Családsegítés - támogatások

Családsegítés támogatása (Sümegegyházi Önk.)	80
--	----

889925-6 Támogató szolgáltatás - támogatások

Támogató szolgáltatás támogatása (Sümegegyházi Önk.)	29
--	----

841907-9 Önkormányzat elszámolásai

Közös hivatal finanszírozása – normatívaátadás	7 342
Közös hivatal finanszírozása – önk. hozzájárulás	317
Kistérségi támogatás	1 113
Ö S S Z E S E N :	8 772

841403 Város- és községgazdálkodás

Üzemanyag	100
Jármű karbantartás	200
Készlet beszerzés	350

Vízdíj	15
Biztosítási díj	22
Szemétszállítás	11
ÁFA kiadás	183
Ö S S Z E S E N :	881

882111-1 Rendszeres szociális segély

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 188
Rendszeres szociális segély	1 282
Ö S S Z E S E N :	3 470

882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Ellátottak támogatása	1 200
-----------------------	-------

882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon

Ápolási díj	925
-------------	-----

882122-1 Átmeneti segély

Segélyezettek támogatása	300
--------------------------	-----

882123-1 Temetési segély

Temetési támogatás	80
--------------------	----

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Szülési, rendkívüli segély	150
----------------------------	-----

882202-1 Közgyógyellátás

Közgyógy-igazolványok utáni befizetés	80
---------------------------------------	----

889921-1 Szociális étkeztetés

Vásárolt élelem	2 300
ÁFA kiadás	621
Ö S S Z E S E N :	2 921

890442-1 Közfoglalkoztatás

Munkabér (5 fő x 6 ó x 8 hó)	2 265
Munkaadókat terhelő járulékok	306
Startmunka-program munkabér (8 fő)	6 040
Munkaadókat terhelő járulékok	815
Eszközbekzerzés	836
ÁFA kiadás	226
Kazánprogram munkabér (2 fő)	1 895
Munkaadókat terhelő járulékok	256
Eszközbekzerzés	5 003
ÁFA kiadás	1 351
Ö S S Z E S E N	18 993

910123-1 Könyvtári szolgáltatás

Résmunkaidőben fogl. ill.	684
Munkaadókat terhelő járulékok	185
Hivatali működéshez szükséges inf. folyóirat	30
Gép, berendezés javítás	10
Nyomtatvány	20
ÁFA kiadás	10
Ö S S Z E S E N :	939

910502-1 Közművelődési intézet működtetése

Illetmény (tiszteletdíj) (3000x12 hó)	36
Munkaadókat terhelő járulékok	10
Villamos energia	100
Gázenergia díj	100
Vízdíj	50
Gépek, berendezések javítása	35
Tisztítószer	25
Készletbeszerzés	50
ÁFA kiadás	97
Ö S S Z E S E N :	503

960302-1 Köztemető fenntartás

Villamos energia	10
Vízdíj	25
Készlet beszerzés	150
ÁFA kiadás	50
Ö S S Z E S E N :	235

889928-1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Alapilletmény	1 368
Munkaadókat terhelő járulékok	369
Étkezési hozzájárulás	60
Biztosítási díj (CASCO, kötelező)	125
Üzemanyag	500
Gépjármű szervizelése, műszaki vizsga	200
Munkáltató által fizetett SZJA	19
ÁFA kiadás	189
Ö S S Z E S E N :	2 830

Felhalmozási kiadások:

Szennyvízberuházás: 1200

K I A D Á S Ö S S Z E S E N :

53 986 e Ft

B E V É T E L E K	
Önk. hivatal működtetésének támogatása	7 341 932
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	2 733 454
Beszámítás összege	-562 440
Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	3 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	991 835
Szociális étkeztetés	1 107 200
Falugondnoki szolgáltatás	1 996 550
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	528 960
Iskolabusz normatíva maradvány átadás	874 000
Magánszemélyek kommunális adója	2 090 000
Gépjárműadó 40 %-a	500 000
Iparűzési adó	1 200 000
Intézményi bevétel	2 500 000
Jövedelempótló támogatások 90 %	3 984 000
Közhasznú munka támogatása	1 800 000
Kazánprogram támogatása	3 686 587
Startmunka-program támogatása	7 917 000
ÖNHIKI	2 298 000
Ö S S Z E S E N :	43 987 078

K I A D Á S Ö S S Z E S E N :

57 157 e Ft

Pénzmaradvány:

9 999 e Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

43 987 e Ft

EGYENLEG:

0