

1. számú melléklet a 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

| | A | B | C |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Megnevezés | Előirányzatok (e Ft-ban) | |
| | | Bevételi | Kiadási |
| 1 | Játszóteres beruházás (II. lehívás) | 4843 | 4840 hiteltörlesztés |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

2. számú melléklet a 13/2013. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban

| Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai | futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje | kötelezettség összesen |
|--|--|-----------------------------------|
| Összesen | | |

A figyelembe vehető saját bevételek:

| Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Rendszeressége, esedékessége | Bevétel összege |
|---|---|------------------------|
| 1. Helyi adók (ip.adó, keszedelmi pótlék, gépadó, szabálysértési bírságokból, talajterhelési díjból származó bevétel) | 2012-09-15 | 1506 |
| 2. Kamatbevétel | | 9 |
| 3. Egyéb sajátos bevétel (91,92,93) | | 2671 |
| Összesen | | 4186 |

| | | Bevételek | | Kiadások | | | Kiadásokból | |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| | | 2013.évi | | 2013.évi | 2013.évi tervezett kiadásból | | Kiadásokból | |
| | | Módosított | | Módosított | Személyi juttatások és járulékai | Dologi és egyéb kiadás | Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó | Önként vállalt feladat ellátáshoz kapcsolódó |
| 381103 | Települési hulladék vegyes begyűjtés | 1 759 | 1 777 | 0 | 1 777 | 1777 | 0 | |
| 522110 | Közutak,híd.al.,üzemeltetése | | 472 | 0 | 472 | 472 | 0 | |
| 841126 | Önkorm. és többc.kt.igazgatási | 12 245 | 23 590 | 6 443 | 17 147 | 23519 | 71 | |
| 841402 | Közvilágítási feladatok | | 1 625 | 0 | 1 625 | 1625 | 0 | |
| 841403 | Város- és községgazdálkodás szolg. | 1 033 | 3 566 | 468 | 3 098 | 3566 | 0 | |
| 841901 | Önkormányz.v.többc.kt.elsz. | 30 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 841906 | Finanszírozási műveletek | | 4 840 | 0 | 4 840 | 0 | 4840 | |
| 882111 | Rendszeres szoc.seg., FHT | 14 134 | 17 194 | 0 | 17 194 | 17194 | 0 | |
| 882113 | Lakásfenntartási tám.normatív alapon | 3 027 | 3 737 | 0 | 3 737 | 3737 | 0 | |
| 882115 | Ápolási díj | 153 | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | |
| 882117 | Gyermekvédelmi tám. | 505 | 505 | 0 | 505 | 505 | 0 | |
| 882119 | Óvodáztatási ámogatás | 90 | 90 | | 90 | 90 | | |
| 882122 | Átmeneti segély | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 882123 | Temetési segély | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 882129 | Egyéb önkormányzati eseti p.ellátás | | 663 | 0 | 663 | 0 | 663 | |
| 882202 | Közgyógyellátás | | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 882203 | Köztemetés | | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 889928 | Falugondnoki, anyag. szolg. | | 3 082 | 1 798 | 1 284 | 3082 | 0 | |
| 890301 | Civil szervezetek működési tám. | | 275 | 0 | 275 | 0 | 275 | |
| 890442 | FHT-ra jog.hosszabb időtart. Közf. | 25 287 | 26 057 | 23 962 | 2 095 | 26057 | 0 | |
| 900400 | Kulturális műsorok, rendezvények | 150 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | |
| 910123 | Könyvtári szolgáltatás | | 274 | 206 | 68 | 274 | 0 | |
| 910502 | Közm.intézmény, köz.szint. műk | | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | |
| | Összesen | 88 858 | 88 858 | 32 877 | 55 981 | 83009 | 5849 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | |

**Felhalmozási és működési költségvetés bemutatása 2013 évi módosított terv
Szalmatercs Község Önkormányzata**

Adatok E Ft-ban

| Felhalmozási költségvetés | | |
|--|----------------|---------------|
| | Bevétel | Kiadás |
| Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről (gáz, szennyvíz) | 400 | |
| Felhalmozási célú tám.ért.bev.elk.áll.pénzalapból | 1017 | |
| LEADER játszóteres pályázat fennmaradó összeg II. lehívás | 4843 | |
| Intézményi beruházás | | 1017 |
| Pénzmaradvány igénybevétele (felh.c) | 1580 | |
| Előfinanszírozási hitel törlesztés | | 4840 |
| Felújítás | | 0 |
| Felhalmozási kamatkiadás előfinanszírozási hitel negyedéves kamata + gázberuházási hitel negyedéves kamata | | 2050 |
| Felhalmozási bevétel | 67 | |
| Összesen | 7907 | 7907 |
| Különbözet | 0 | |

| Működési költségvetés | | |
|---|----------------|---------------|
| | Bevétel | Kiadás |
| Személyi jellegű kiadások | | 28311 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 4566 |
| Dologi jellegű kiadások | | 13241 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | | 22792 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 12041 |
| Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 42185 | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel elk. állami pénzalapból | 24844 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 184 | |
| Közhatalmi bevétel | 10 | |
| Intézményi működési bevétel | 2603 | |
| Adók, pótlékok, bírságok | 1506 | |
| Működési célú kölcsön visszatérülése | 82 | |
| Pénzmaradvány igénybevétele (műk. c) | 9537 | |
| Összesen | 80951 | 80951 |

Összesen:**88858****88858**