RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2013. (III. 18.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

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:

63 062.E Ft	**Költségvetési bevétellel**
77 980.E Ft	**Költségvetési kiadással**
14 918.E Ft	**Költségvetési egyenleggel**
5 379.E Ft	**-ebből működési többlet**
20 297.E Ft	**felhalmozási 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) Az önkormányzat működésében 2013. évre hiányt nem terveztünk, a tervezetben 5379 működési többlet jelentkezik.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozására a 14 918 eFt pénzmaradvány és a működési többlet igénybevételét rendeli el.

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.

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

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

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

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Megnevezés	Létszám (fő)
Köztisztviselő (polgármester)	1
Közalkalmazott (falugondnok, 4 órás takarító, 4 órás karbantartó)	3
Közfoglalkoztatott	12
Összesen	16

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8,5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) 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 – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *8. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - 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 hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) 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.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival és egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy 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.

(3) 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.

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

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2013. évi költségvetésben a nem tervezett vis major esetre maximum 300 E Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.

(7) Kötelezettséget, (szerződést, megállapodást) a polgármester 100 E Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

(8) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.

(9) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.

A 100 E Ft értékhatárt el nem érő kis összegű kötelezettségként be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület határozattal dönt.

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 a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2013. március 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

Horváth Gábor
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
j e g y z ő

Kihirdetési záradék:
E rendeletet Rábaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 14. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. március 18.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
j e g y z ő

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	**18 774**
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+...+2.6)	**3 320**
2.1.	Helyi adók	3 320
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**14 654**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 025
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	5 700
3.4.	Intézményi ellátási díjak	350
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 179
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	400
4.	**II.Átengedett központi adók**	**800**
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**15 295**
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 280
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	15
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről** (6.1+6.2)	**28 993**
6.1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)*	28 993
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 938
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 055
6.2.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	

6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	**V. Átett pénzeszközök államháztartáson kívülről** (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	**VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**	
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** *(2+...+9)*	*63 062*
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)**	**14 918**
11.1.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei*	14 918
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 918
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.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**77 980**
13.	**IX. Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek**	
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**77 980**

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**57 683**
1.1.	Személyi juttatások	18 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 395
1.3.	Dologi kiadások	20 713
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	15 363
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	787
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 612
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 964
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	**20 297**
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 511
2.2.	Felújítások	7 350
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 436
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 436
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
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)*	**77 980**
6.	**VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások (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	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	77 980

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	-14 918

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖM - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázet

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1.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 műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/-	14 918
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	14 918
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. mell. 2. sz. oszlop 22. sor)	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 2. sz. oszlop 25. sor)	14 918
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet .2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)**	17 974
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+...+2.6)	**3 320**
2.1.	Helyi adók	3 320
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**14 654**
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 025
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	5 700
3.4.	Intézményi ellátási díjak	350
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 179
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	400
4.	**II.Átengedett központi adók**	
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	**15 295**
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 280
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	15
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről** (6.1+6.2)	**28 993**
6.1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)*	28 993
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 938
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 055
6.2.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	**V. Átett pénzeszközökállamháztartáson kívülről** (7.1+7.2.)	

7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	**VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**	
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** *(2+...+9)*	*62 262*
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)**	**9 166**
11.1.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei*	9 166
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 166
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.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**71 428**
13.	**IX. Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek**	
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**71 428**

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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+...+1.5.)	59 515
1.1.	Személyi juttatások	16 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 007
1.3.	Dologi kiadások	25 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 976
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 962
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 964
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	11 913
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	127
2.2.	Felújítások	6 350
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 436
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 436
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
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)*	71 428
6.	**VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások (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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**71 428**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**-9 166**

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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)**	
2.	**I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
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, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	**II.Átengedett központi adók**	
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről** (6.1+6.2)	
6.1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)*	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	

6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	**V. Átett pénzeszközökállamháztartáson kívülről** (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	**VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**	
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)***	
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)**	
11.1.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei*	
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.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	
13.	**IX. Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek**	
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	

RÁBASZENMTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	5 290
1.1.	Személyi juttatások	1 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388
1.3.	Dologi kiadások	2 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	970
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	320
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	650
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
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)*	5 290
6.	**VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások (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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	5 290

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	-5 290

Falugondnok	1580
	388
	1585
civilek	650
Bursa	320
ingalanhaszn.	292
Sport	475
	5290

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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. Önkormányzat sajátos működési bevételei** (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
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, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	**II.Átengedett központi adók**	
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről** (6.1+6.2)	
6.1.	*Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)*	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	*Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)*	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	

6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	**V. Átett pénzeszközökállamháztartáson kívülről** (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	**VI. Átvett pénzeszközök** (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	**VII. Kölcsön visszatérülése**	
10.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** *(2+...+9)*	
11.	**VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)**	**462**
11.1.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei*	462
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	462
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.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**462**
13.	**IX. Függő, átfutó. kiegyenlítő bevételek**	
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)**	**462**

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	462
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	462
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	462
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
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)***	462
6.	**VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)**	
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások (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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	462

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	-462

Szociális	462

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		Személyi juttatások	18 212
2.	Intézményi működési bevételek	17 974	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 395
3.	Átengedett központi adók	800	Dologi kiadások	20 713
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	15 295	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	28 993	Egyéb működési célú kiadások	15 363
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	63 062	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	57 683
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)**		**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)**	
23.	**Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)**	63 062	**Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)**	57 683
24.	**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**		**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**	
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)**	63 062	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)**	57 683
26.	**Költségvetési hiány:**	-	**Költségvetési többlet:**	5 379
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	5 379

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	7 511
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	7 350
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	5 436
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	5 436
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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**20 297**
14.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*14 918*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 918	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

2.2. melléklet az 1/2013. (III.18.) önk

26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	14 918	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	14 918	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	20 297
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	14 918	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	20 297
30.	Költségvetési hiány:	20 297	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	5 379	Tárgyévi többlet:	-

ormányzati rendelethez

Rábaszentmihály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.	Az önkormányzatnak jelenleg nem áll fenn adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége				-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Rábaszentmihály község Önkormányzata 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	3 320
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**3 320**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Rábaszentmihály Község Önkormányzat a 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Az Önkormányzatnak2013. évben nincsenek adósságot keletkeztető fejlesztési céljai	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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)
Fűnyíró vásárlás	127	2013-2013		127	
Stihl fűrész	191	2013		191	
Tároló kialakítás	1 524	2013		1 524	
Hűtőkonténer	381	2013		381	
Hűtőszekrény	127	2013		127	
Midi keltető	300	2013		300	
Öntöző berendezés	1 350	2013		1 350	
Kerítés	1 200	2013		1 200	
Fóliasátor öntözővel	787	2013		787	
Üvegház kazánnal	1 524	2013		1 524	
ÖSSZESEN:	7 511			7 511	

7. sz. melléklet a 1/201.(III.18.) sz. önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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
Belső csapadékvíz elvezetés. Járdák felújítása	5 080	2013-2013		5 080	
Játszótér felújítása	1 270	2013-2013		1 270	
Tyúkház felújítás	1 000	2013-2013		1 000	
ÖSSZESEN:	7 350			7 350	

BEVÉTELEK

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)**			
2.	**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)**			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
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, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	**II. Átengedett központi adók**			
5.	**III. Támogatások, kiegészítések** (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)**			
6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)*			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)*			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			

7.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)**			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	**VII. 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 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)**			
13.	**IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**			
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)**			

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.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			

1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
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.	**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)*			
6.	**V. Finanszírozási kiadások** (6.1+6.2.)			
6.1.	*Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)*			
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			
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 tőkerész törlesztés kiadása			

7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

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.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		Az önkormányzatnak nincsenek többéves kihatással járó céljai					
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel							
6.	.....							
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	Önkormányzat elektromos rendszerének korszerűsítése							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	Győri Nagytérségi Hulladékgazdákodási társulás							
Összesen (1+4+7+9+11)			#ÉRTÉK!					#ÉRTÉK!

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkorm. sajátos mük bev.			900		620				900			900	3 320
3.	Intézményi működési bevételek	1 220	1 220	1 225	1 220	1 220	1 220	1 220	1 225	1 220	1 220	1 220	1 224	14 654
4.	Átengedett központi adók			300	70	20	10			300	80	20		800
5.	Támogatások , kiegészítések	1 274	1 275	1 274	1 275	1 275	1 274	1 275	1 274	1 274	1 275	1 275	1 275	15 295
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	1 150	1 150	6 220	1 150	1 150	6 220	1 150	1 150	6 203	1 150	1 150	1 150	28 993
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	14 918												14 918
11.	**Bevételek összesen:**	**18 562**	**3 645**	**9 919**	**3 715**	**4 285**	**8 724**	**3 645**	**3 649**	**9 897**	**3 725**	**3 665**	**4 549**	**77 980**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 518	1 518	1 518	1 517	1 518	1 518	1 517	1 518	1 518	1 517	1 518	1 517	18 212
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283	283	283	283	283	282	283	283	283	283	283	283	3 395
15.	Dologi kiadások	1 400	1 400	1 600	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 813	1 800	1 700	1 500	20 713
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 280	1 280	1 280	1 281	1 280	1 280	1 280	1 280	1 281	1 280	1 280	1 281	15 363
18.	Beruházások			826	2 311	1 200	1 350	1 824						7 511
19.	Felújítások							1 000	2 540	2 540	1 270			7 350
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 718					2 718					5 436
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**4 481**	**4 481**	**8 225**	**7 292**	**6 181**	**6 330**	**7 804**	**10 239**	**7 435**	**6 150**	**4 781**	**4 581**	**77 980**
25.	**Egyenleg**	**14 081**	**-836**	**1 694**	**-3 577**	**-1 896**	**2 394**	**-4 159**	**-6 590**	**2 462**	**-2 425**	**-1 116**	**-32**	

5. sz. tájékoztató tábla

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

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató-szám	Összesen (2x3)
	Fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	22,05	7 094 049
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátáts támogatása			3 215 359
I.1.ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása			
I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása			
I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása			-1 208 815
I.1.c) Beszámítás összege			
I.1.a-I.1.c összesen			**9 100 593**
I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			3 000 000
Általános működési támogatás összesen			**12 100 593**
II. A települési önkormányzat egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
II.1(1)1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónap	fő	19	
II.1(2)1 Óvodapedagógusok mukáját özvetlen segítők elismert létszáma 8 hónap	fő	9	
II.1(1)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónap	fő	19	
II.1(2)2 Óvodapedagógusok mukáját özvetlen segítők elismert létszáma 4 hónap	fő	9	
II.2(7)1Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport 8 hónap			
II.2(8)1Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport 4 hónap			
II.3.bÓvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő	194	
II. összesen			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
III.2 .Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			588 828
III.3.c Szociális étkeztetés			
III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	12	1 996 550
III. összesen			2 585 378
IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			593 940
Központosított működési célú előirányzatok			15 531
Összesen:			**15 295 442**

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Polgárőrség		100
2.	Margaréta Dalkör és Citerazsnekar		100
3.	Rábaparti Lovasszövetség		100
4.	Tűzoltóegyesület		100
5.	Rába Szövetség		30
6.	Alsó Rábamente Egyesület		20
7.	Római Katolikus Egyház		150
8.	Evangélikus Egyház		50
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:			**650**

Rábaszentmihály Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége 2013-2016 években

Megnevezés	Sorsz.	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1.	3320	3320	3320	3320
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.				
Tárgyi eszközök, imm. javak,vagyoni ért. jogok értékesítése	4.		0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7.				
Saját bevételek (1+...+7)	**8.**	**3320**	**3320**	**3320**	**3320**
Saját bevételek 50%-a	**9.**	**1660**	**1660**	**1660**	**1660**
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	**10.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalat kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	**18.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalat kölcsön és annak tőketartozása	20.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**26.**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	**27.**	**1660**	**1660**	**1660**	**1660**