

1. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez			
<b>Önkormányzat és intézményeinek bevétele 2013.</b>			
	A	B	C
1	<b>Felhalmozási bevételek</b>		Előirányzat
2	841403	Pályázati támogatás	8 816
3			
4		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>8 816</b>
5		<b>Óvoda összesen:</b>	<b>0</b>
6		<b>Körjegyzőség összesen:</b>	<b>0</b>
7		<b>Közös Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>
8		<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	<b>8 816</b>
9			
10	<b>Működési bevételek:</b>		
11			
12	841901	Normatív állami támogatás	58 665
13	841901	Egyes jöv.pótló tám.	2 244
14	890442	Közmunkaprogram	1 480
15	841901	Msz. komm. adója	2 000
16	841901	Iparüzési adó	3 600
17	841901	Gépjárműadó	1 080
18	841901	Talajterhelési díj	400
19	841901	Lakbér és bérleti díj	200
20	869041	Védőnői szolgálat	1 274
21	862101	Iskolaegészségügyi támogatás	11
22	841126	Óvodai hozzájárulás	1 805
23	841126	Közös hivatalhoz hozzájárulás	1 745
24	841126	Működési pénzmaradvány	339
25		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>74 843</b>
26			
27	841907	Állami támogatás	9 110
28	841907	Önkormányzati hozzájárulás	3 158
29	562912	Térítési díj	730
30	801115	Működési pénzmaradvány	112
31		<b>Óvoda összesen:</b>	<b>13 110</b>
32			
33	841907	Állami támogatás	2420
34	841126	Működési pénzmaradvány	905
35		<b>Körjegyzőség összesen:</b>	<b>3 325</b>
36			
37	841907	Állami támogatás	29 503
38	841907	Felügyeleti szerv tám.	2 509
39		<b>Közös Hivatal összesen:</b>	<b>32 012</b>
40			
41		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>123 290</b>
42		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>46700</b>
43		<b>Önkormányzat és intézményei bevételei összesen:</b>	<b>85 406</b>

2. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez																
Bevételek 2013.																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Körjegyzőség			Közös Hivatal			Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat és intézményei			
2	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3	Intézményi ellátási díjak							730						730		
4	Egyéb alaptev.bevétele															
5	<b>Egyéb saját mők. bevétel</b>							<b>730</b>						<b>730</b>		
6	ÁFA-bevételek,-visszatérülések															
7	Kamatbevételek															
8	<b>Hozam és kamatbevételek</b>															
9	<b>Intézményi működési bevételek</b>							<b>730</b>						<b>730</b>		
10	Önkorm.mők. tám.										39 373			39 373		
11	Közoktatási normatívák										9 110			9 110		
12	Jövedelmpótló tám.										2 244			2 244		
13	Hozzájár.szoc. ellátáshoz										788			788		
14	Egyes szoc.fel.tám.										1 997			1 997		
15	Könyvt. Közműv. Fel. tám.										483			483		
16	ÖNHKI tám.										6 914			6 914		
17	<b>Önk. mők.c. ktgv. támogatása</b>										<b>60 909</b>			<b>60 909</b>		
18	<b>Előző évi visszatér.</b>															
19	Mők.c. tám.ért.TB-től										1 285			1 285		
20	Mők.c. tám.ért.elkül.áll-i alaptól/TB-től										1 480			1 480		
21	Mők.c.tám.ért. Önkorm.-tól										3 550			3 550		
22	<b>Mők.c. támogatásért. Bev.</b>										<b>6 315</b>			<b>6 315</b>		
23	<b>Mők. c. átvett pénzeszk.</b>															
24	Felh.c.tám.ért. Fejezeti kez-től										8 816			8 816		
25	<b>Felhalm.c. támogatásért. Bev.</b>										<b>8 816</b>			<b>8 816</b>		
26	<b>Pénzmaradvány</b>	<b>905</b>						<b>112</b>			<b>339</b>			<b>1 356</b>		
27	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>2 420</b>			<b>32 012</b>			<b>12 268</b>								
28	Gépjárműadó										1 080			1 080		
29	Áteng.egyéb közhat. Bev.										200			200		
30	<b>Önkorm.átengedett közh.bev.</b>										<b>1 280</b>			<b>1 280</b>		
31	Kommunális adó										2 000			2 000		
32	Iparüzési adó										3 600			3 600		
33	Talajterhelési díj										400			400		
34	<b>Helyi adók és adójell.bev.</b>										<b>6 000</b>			<b>6 000</b>		
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>										<b>7 280</b>			<b>7 280</b>		
36																
37	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 325</b>			<b>32 012</b>			<b>13 110</b>			<b>83 659</b>			<b>85 406</b>		

## 3. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez

**Bevételek megoszlása 2013.**

	A	B	C	D	E
1	szakfeladat megnevezése	Kötelező feladat	önként vállalt fel.	államig. fel.	összesen:
2	<b>Önkormányzat</b>				
3	841901 Önkormányzatok elszámolása	68 189			<b>68 189</b>
4	841126 Önk. igazgatási tevékenysége	3 889			<b>3 889</b>
5	890442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	1 480			<b>1 480</b>
6	869041 Védőnői szolgálat	1 274			<b>1 274</b>
7	862101 Háziorvosi alapellátás	11			<b>11</b>
8	841403 Város-és községgazdálkodás		8 816		<b>8 816</b>
9	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>74 843</b>	<b>8816</b>		<b>83 659</b>
10					
11	<b>Körjegyzőség</b>				
12	841126 Önkorm. igazg. tevékenység	905			<b>905</b>
13	841907 Önkormányzatok elszámolásai	2420			<b>2 420</b>
14	<b>Körjegyzőség összesen</b>	<b>3 325</b>			<b>3 325</b>
15					
16	<b>Közös Hivatal</b>				
17	841907 Önkormányzatok elszámolásai	32012			<b>32 012</b>
18	<b>Közös Hivatal összesen</b>	<b>32012</b>			<b>32 012</b>
19					
20	<b>Óvoda</b>				
21	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	730			<b>730</b>
22	851011 Óvodai nevelés	112			<b>112</b>
23	841907 Önkormányzatok elszámolásai	12268			<b>12 268</b>
24	<b>Óvoda összesen</b>	<b>13110</b>			<b>13 110</b>
25					
26	<b>Önkormányzat és intézményei</b>				
27	841901 Önkormányzatok elszámolása	68189			<b>68 189</b>
28	841126 Önk. igazgatási tevékenysége	4794			<b>4 794</b>
29	890442 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	1480			<b>1 480</b>
30	869041 Védőnői szolgálat	1274			<b>1 274</b>
31	862101 Háziorvosi alapellátás	11			<b>11</b>
32	841403 Város-és községgazdálkodás		8816		<b>8 816</b>
33	851011 Óvodai nevelés	112			<b>112</b>
34	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	730			<b>730</b>
35					
36	<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	<b>76 590</b>	<b>8 816</b>	<b>0</b>	<b>85 406</b>









## Állami támogatás megoszlása 2013. évben

	A	B
1	Megnevezés	Normatíva összege
<b>2</b>	<b>Települési önkormányzatok műk. tám.</b>	
3	Hivatal működtetése	5 791 050
4	Zöldterület gondozás	1 150 894
<b>5</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>1 148 962</b>
6	Köztemetői feladatok	100 000
<b>7</b>	<b>Közutak fenntartása</b>	<b>300 586</b>
8	Összesen	8 491 492
9	2011. évi piarúz.adóalap 0,5 %-a	-1 621 880
<b>10</b>	<b>csökkentett támogatás összesen:</b>	<b>6 869 612</b>
11	Egyéb kötelező feladatok	3 000 000
<b>12</b>	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>9 869 612</b>
13		
14	Óvoda bértámogatás	7 568 000
<b>15</b>	<b>Óvoda működési tám</b>	<b>1 134 000</b>
16	Ingyenes, kedvezményes étkeztetés Óvoda iskola	408 000
<b>17</b>	<b>Köznevelési feladatok összesen:</b>	<b>9 110 000</b>
18	Hozzájárulás pénzb.szoc.ellátáshoz	788 384
19	Falugondnoki szolgálat	1 996 550
<b>20</b>	<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>483 360</b>
<b>21</b>	<b>Állami finanszírozás összesen:</b>	<b>22 247 906</b>



8. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez

2013.évben tervezett felhalmozási kiadások

	A	B	C
			Adatok ezer Ft-ban
1	I.	Felújítások	
2			
3		Felújítás összesen	
4			
5	II.	Beruházások	
6			
7		Beruházások összesen	
8		Felhalmozási kiadások összesen:	

9. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata 2013**

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Megnevezés</b>	Köztisztviselő	Közalkalmazott	MT szerinti foglalkoztatott	<b>Allandó foglalkoztatottak összesen</b>	közmunka progr.fogl.	<b>Összesen</b>
2		2013. évi terv	2013. évi terv	2013. évi terv	<b>2013. évi terv</b>	2013. évi terv	2013. évi terv
3	2013. február 28-ig						
4	<b>Körjegyzőség</b>	5		1	6		6
5	<b>Összesen:</b>	5		1	6	0	6
6							
7	<b>Napköziotthonos Óvoda</b>		4		4		4
8	<b>Összesen:</b>		4		4		4
9							
10	<b>Önkormányzat</b>						
11	Falugondnoki szolgálat		1		1		1
12	Közművelődés			1	1		1
13	Közfoglalkoztatás				0	4	4
14	<b>Összesen:</b>	0	1	1	2	4	6
15							
16	<b>Mindösszesen:</b>	5	5	2	12	4	16
17							
18	<b>2013. március 1. napjától</b>						
19	<b>Közös Hivatal</b>	8		1	9		9
20	<b>Összesen:</b>	8	0	1	9	0	9

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

	Megnevezés	2013. évre
	A	B
1	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
2		
3	Intézményi működési bevételek(levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések,értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	730
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 280
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	60 909
6	Helyi adók	6 000
7	Előző évi állami támogatás visszatérítése	
8	Támogatásértékű működési bevétel	6 315
9	Rövid lejáratú értékpapír értékesítése	
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	
11	Rövid lejáratú hitel	
12	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 356
13	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>76 590</b>
14		
15	Személyi juttatások	35 281
16	Munkaadókat terhelő járulékok	8 459
17	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	24 488
18	Működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre, egyéb tám.	2 909
19	Társadalom- szoc.pol. juttatások	3 117
20	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	
21	Műk. célú pénzeszköz átad. áht. belülre	3 286
22	Rövid lejáratú értékpapír beváltás	
23	Tartalék	0
24	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>77 540</b>
25		
26	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>	
27		
28	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bev.	
29	Önkormányzatok sajátos és tőke jell.bevételei	
30	Fejlesztési célú támogatások	
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht. kívülről	
32	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	8 816
33	Finanszírozási bevétel	
34	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	
35	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	
36	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
37	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>8 816</b>
38		
39	Felhalmozási kiadások	
40	Felújítási kiadások	
41	Felhalmozási pénzeszközátadás áht. kívülre	
42	Finanszírozási műveletek	
43	Továbbadási (lebonyolítási)célú felhalmozási kiadás	
44	Felhalmozási kölcsönök nyújtása	
45	Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	7 866
46	Hosszúlejáratú hitel kamata	
47	Hosszú lejáratú értékpapír beváltás	
48	Tartalék	
49	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>7 866</b>
50		
51	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>85 406</b>
52	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>85 406</b>

11. melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2013.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Auguszt</b>	<b>Szept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>Összesen:</b>
2	<b>Bevételek</b>													
3	Intézmények működési bevételei	66	66	66	66	66	54	22		75	75	75	99	730
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	21	23	2 850	225	45	45	25	73	2 670	434	434	435	7 280
5	Támogatások	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 075	5 084	60 909
6	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
7	Támogatásértékű bevételek	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 271	15 131
8	Átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek													
10	Előző évi pénzmaradvány	1 356												1 356
11	Egyéb bevételek													
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 778</b>	<b>6 424</b>	<b>9 251</b>	<b>6 626</b>	<b>6 446</b>	<b>6 434</b>	<b>6 382</b>	<b>6 408</b>	<b>9 080</b>	<b>6 844</b>	<b>6 844</b>	<b>6 889</b>	<b>85 406</b>
13	<b>Kiadások</b>													
14	Személyi juttatások	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 940	2 940	2 610	3 515	3 025	3 025	3 026	35 281
15	Járadékok	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705	704	8 459
16	Dologi jellegű kiadások	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 310	2 010	2 045	2 050	2 030	1 921	1 922	24 488
17	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
18	Felhalmozási pe.át.ÁHT.kívül													
19	Pénzeszközátadás ÁHT-n kívül	240	265	265	213	245	240	245	270	270	218	219	219	2 909
20	Társadalom- és szoc.pol.juttatás	254	254	254	254	254	254	250	250	320	260	260	253	3 117
21	Tartalékok													
22	Hitel								7 866					7 866
23	Finanszírozási kiadások													
24	Támogatás értékű műk kiadások	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	272	3 286
25	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 353</b>	<b>6 378</b>	<b>6 378</b>	<b>6 326</b>	<b>6 358</b>	<b>6 723</b>	<b>6 424</b>	<b>14 020</b>	<b>7 134</b>	<b>6 512</b>	<b>6 404</b>	<b>6 396</b>	<b>85 406</b>
26	<b>Egyenleg</b>	<b>1 425</b>	<b>46</b>	<b>2 873</b>	<b>300</b>	<b>88</b>	<b>-289</b>	<b>-42</b>	<b>-7 612</b>	<b>1 946</b>	<b>332</b>	<b>440</b>	<b>493</b>	

12.melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban  
2013. év**

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány 2013. január 1-jén				összesen
				2013	2014	2015	2016	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési célú			0	0	0	0	0
2.	.....							
3.	.....							
4.	.....							
5.	.....							
6.	Felhalmozási célú							
7.	Támogatásmegelőlegező hitel			7 866				7 866
8.								0
9.	.....							
10.	Összesen (1+6)			7 866	0	0	0	7 866

**Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2013**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. január 1-jén			
				2 013	2 014	2 015	2 016
	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Rövid lejáratú</b>						
2	.....						
3	.....						
4	.....						
5	.....						
6	<b>Hosszú lejáratú</b>						
7	Építési kölcsön						
8	Lakásvásárlásra támogatás						
9	Csatorna beruházás érdekeltségi hj.						
10							
11	<b>Összesen (1+6)</b>						

**Kimutatás a tartozásállományról 2013.**

	A	B	C	D	E
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4	TB alapokkal szembeni tartozás				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány	313		881	1 194
7	<b>Összesen:</b>	<b>313</b>		<b>881</b>	<b>1 194</b>

15 melléklet a 4/2013.(III.18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
		<i>Ezer forintban !</i>
1.	Helyi adók	-
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	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		

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



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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Épitményadó	
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 726
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	131
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Gyermekétkeztetés kedvezménye 100%	154
17.	Gyermekétkeztetés kedvezménye 50%	26
18.	Egyéb kölcsön elengedése	
19.		
20.	<b>Összesen:</b>	<b>5 037</b>