

1. melléklet a .../2013. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Módosítás	Mód.5 előirányzat
1	2	3	4	4	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	63 420	64 318	-5 387	58 931
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	36 500	37 412	618	38 030
2.1.	Helyi adók	30 400	31 312	451	31 763
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	5 800	5 800		5 800
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	87	387
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			80	80
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	26 920	26 906	-6 005	20 901
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 447	12 605		12 605
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak		2 835		2 835
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 167	4 167		4 167
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	131	124		124
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 175	7 175	-6 005	1 170
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	65 339	68 309	2 724	71 033
5.1.	Normatív hozzájárulások	65 339	65 328		65 328
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		1 137	383	1 520
5.4.	Kiegészítő támogatás			2 341	2 341
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás		1 844		1 844
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	20 030	33 257	4 961	38 218
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	6 072	17 152	4 961	22 113
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 080	4 080		4 080
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 992	2 276		2 276
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás		9 702		9 702
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 094	4 961	6 055
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	13 958	16 105		16 105
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	13 958	16 105		16 105
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)				
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		1 200	228	1 428
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		15		15
8.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök ÁH kívülről		1 185	228	1 413
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	148 789	167 084	2 526	169 610
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	16 595	16 033		16 033
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	16 595	16 033		16 033
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	1 200	3 841	-570	3 271
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	1 200	3 841	-570	3 271
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		3 841	-570	3 271

12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	1 200			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	166 584	186 958	1 956	188 914

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Módosítás	Mód.5 előirányzat
1	2	3	3	4	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	149 032	157 765	1 944	159 709
1.1.	Személyi juttatások	42 075	35 598	1 531	37 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 507	8 618	413	9 031
1.3.	Dologi kiadások	51 414	51 063		51 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	8 500		8 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 536	53 986		53 986
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívül		2 000		2 000
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 536	5 066		5 066
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		34 531		34 531
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		12 389		12 389
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	7 450	26 949		26 949
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 950	21 746		21 746
2.2.	Felújítások		3 284		3 284
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	1 919		1 919
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	500	1 419		1 419
2.10.	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülre		500		500
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 244	12	2 256
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék		2 244	12	2 256
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	156 482	186 958	1 956	188 914
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	10 102			
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	2 000			
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, adott kölcsön	2 000			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				

6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	8 102			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	7 602			
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	500			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	166 584	186 958	1 956	188 914

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 693	-19 874	570	-19 304
---	---	--------	---------	-----	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-8 902	3 841	-570	3 271
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	1 200	3 841	-570	3 271
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	1 200	3 841	-570	3 271
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	10 102	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)	2 000	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	8 102	0	0	0

„2.1. melléklet a .../2013. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Mód.5 előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Mód.5 előirányzat
1	2		3.		4.		5.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	63 420	64 318	58 931	Személyi juttatások	42 075	35 598	37 129
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	10 507	8 618	9 031
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	51 414	51 063	51 063
4.	Támogatások, kiegészítések	65 339	68 309	71 033	Elátottak pénzbeli juttatásai	8 500	8 500	8 500
5.	Támogatásértékű bevételek	6 072	17 152	22 113	Egyéb működési célú kiadások	36 536	53 986	53 986
6.	EU támogatás				Tartalékok		2 244	2 256
7.	Működési célú pénzeszköztávétel		15	15				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		1 185	1 413				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	134 831	150 979	153 505	Költségvetési kiadások összesen:	149 032	160 009	161 965
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	16 595	16 033	16 033	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		3 841	3 271	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	1 200			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	2 000		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 200	3 841	3 271	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 000		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	152 626	170 853	172 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	151 032	160 009	161 965
27.	Költségvetési hiány:	14 201	9 030	8 460	Költségvetési többlet:	-----	-----	-----

„2.2. melléklet a .../2013. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Mód.5 előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Mód.5 előirányzat
1	2		3		4		5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	6 950	21 746	21 746
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		3 284	3 284
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	1 919	1 919
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	13 958	16 105	16 105				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	13 958	16 105	16 105	Költségvetési kiadások összesen:	7 450	26 949	26 949
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	7 602		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	500		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	8 102		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	13 958	16 105	16 105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	15 552	26 949	26 949
24.	Költségvetési hiány:	----	10 844	10 844	Költségvetési többlet:	6 508	----	----

Ezer forintban !

3. melléklet a .../2013. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig		2013. évi előirányzat			2013. év utáni szükséglet	P. á.*	Támogatás összege	Saját forrás
	nettó	ÁFA		nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	bruttó				
1	2	3	4	5	6	7=2-5	8	9=7+8	10=(2-5-7+3-6-8)	11	12	13
Járda építés	3 000	810	2013.			3 000	810	3 810				3 810
Konyhai robotgép	473	127	2013.			473	127	600				600
Út építés	1 051	284	2013.			1 051	284	1 335				1 335
Nyomtató (Xerox Phaser 3300 MFP multifunkciós nyomtató) - TÁMOP-3.1.1.12/2-2012-0065	102	28	2013.			102	28	130		D	130	
Notebook (Levono IdeaPad G575GC -59-324664 Black W7) - TÁMOP-3.1.1.12/2-2012-0065	108	29	2013.			108	29	137		D	137	
Óvoda udvari játék 3 db - TÁMOP-3.1.1.12/2-2012-0065	1 480	400	2013.			1 480	400	1 880		D	1 880	
Magyar utca 92. ingatlan vásárlás	500		2013.			500		500				500
Erdőtelepítés	708	180	2012-2016			708	180	888		D	662	226
Iskola fűtés korszerűsítés	9 685	2 615	2013.			9 685	2 615	12 300				12 300
Konyha boyler csere	131	35	2013.			131	35	166				166
ÖSSZESEN:	17 238	4 508				17 238	4 508	21 746			2 809	18 937

* Pályázat állapota: T - Tervezett; D - Döntés; d - előzetes döntés

4. melléklet a .../2013. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

Megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Változás	Mód.5 előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	63 395	64 307	-5 387	58 920
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	43 675	44 587	-5 387	39 200
	2.1.	Helyi adók	30 400	31 312	451	31 763
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	5 800	5 800		5 800
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	87	387
	2.5.	Egyéb sajátos bevételek	7 175	7 175	-5 925	1 250
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 720	19 720		19 720
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	15 433	12 597		12 597
	3.3.	Bérleti díj				
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		2 836		2 836
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 167	4 167		4 167
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	120	120		120
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		II. Közhatalmi bevételek				
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	65 339	68 309	2 724	71 033
	5.1.	Normatív hozzájárulások	65 339	65 328		65 328
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás				
	5.3.	Központosított előirányzatok		1 137	383	1 520
	5.4.	Kiegészítő támogatás			2 341	2 341
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.6.	Címzett és céltámogatások				
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 844		1 844
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	18 729	33 257	4 961	38 218
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 771	7 450	4 961	12 411
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 080	4 080		4 080
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	691	2 276		2 276
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 094	4 961	6 055
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	13 958	25 807		25 807
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás	13 958	25 807		25 807
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)				
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		1 200	228	1 428
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		15		15
	8.2.	Működési célú visszatérítendő kölcsönök ÁH kívülről		1 185	228	1 413
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	147 463	167 073	2 526	169 599
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 233	15 233		15 233
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 233	15 233		15 233
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	1 200	3 841	-570	3 271
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	1 200	3 841	-570	3 271
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	163 896	186 147	1 956	188 103

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 645	136 769	1 944	138 713
	1.1. Személyi juttatások	17 382	20 851	1 531	22 382

	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 113	5 049	413	5 462
	1.3.	Dologi kiadások	42 114	48 383		48 383
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	8 500		8 500
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 536	53 986		53 986
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		2 000		2 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	36 536	5 066		5 066
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		34 531		34 531
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		12 389		12 389
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	7 450	26 949		26 949
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 950	21 746		21 746
	2.2.	Felújítások		3 284		3 284
	2.3.	Lakástámogatás				
	2.4.	Lakásépítés				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	1 919		1 919
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	500	1 419		1 419
	2.10.	- Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülre		500		500
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 244	12	2 256
	4.1.	Általános tartalék				
	4.2.	Céltartalék		2 244	12	2 256
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	37 699	21 517		21 517
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	153 794	187 479	1 956	189 435
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	10 102			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 102			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	163 896	187 479	1 956	189 435
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6		6
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)			4	4	1	5

4.1. melléklet a .../2013. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Változás	Mód.5 előirányzat
1	2	3	4		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	43 795	44 707	-5 387	39 320
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	43 675	44 587	-5 387	39 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	120	120		120
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				
3.7.	Osztalék, hozambevétel				
3.8.	Kamatbevétel	120	120		120
3.9.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	65 339	68 309	2 724	71 033
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.4.)	14 649	28 418	4 961	33 379
6.1.	Támogatásértéki működési bevételek	691	2 611	4 961	7 572
6.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	13 958	25 807		25 807
6.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
6.4.	Működési célú pénzeszköztérítés				
7.	V. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
8.	VI. Átvett pénzeszközök			228	1 428
9.	VII. Kölcsön				
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	15 233	15 233		15 233
10.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 233	15 233		15 233
10.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (11.1.+11.2.)	1 200	3 841	-570	3 271
12.	X. Önkormányzati támogatás	-17 660	-17 869	-484	-18 353
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+12)	122 556	142 639	1 472	145 311

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 905	95 061	1 460	96 521
1.1.	Személyi juttatások	9 197	11 667	1 149	12 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 968	2 635	311	2 946
1.3.	Dologi kiadások	20 204	26 773		26 773
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	8 500		8 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 036	45 486		45 486
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 850	26 349		26 349
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 350	21 146		21 146
2.2.	Felújítások		3 284		3 284
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	500	1 919		1 919
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Tartalékok		2 244	12	2 256
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	37 699	21 517		21 517
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	112 454	145 171	1 472	146 643
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	10 102			
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	8 102			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	122 556	145 171	1 472	146 643

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	1	5

Létszám változás időpontja:

2013.11.01

4.2. melléklet a .../2013. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás (védőnői szolgálat, háziorvos)	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Változás	Mód.5 előirányzat
1	2	3	4		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Áru- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	4 080	4 188		4 188
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	4 080	4 188		4 188
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	2 010	1 846	211	2 057
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	6 090	6 034	211	6 245

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 090	6 034	211	6 245
	1.1. Személyi juttatások	2 718	2 910	167	3 077
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	726	778	44	822
	1.3. Dologi kiadások	2 646	2 346		2 346
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Tartalékok				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	6 090	6 034	211	6 245
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)				
	6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	6 090	6 034	211	6 245

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

4.3. melléklet a .../2013. (XII. ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Konyha	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód.4 előirányzat	Változás	Mód.5 előirányzat
1	2	3	4		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 600	19 600		19 600
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak	15 433	15 433		15 433
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 167	4 167		4 167
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		651		651
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		651		651
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kölcsön				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás	7 150	7 523	273	7 796
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	26 750	27 774	273	28 047

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 150	27 174	273	27 447
1.1.	Személyi juttatások	5 467	6 274	215	6 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 419	1 636	58	1 694
1.3.	Dologi kiadások	19 264	19 264		19 264
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	600	600		600
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	600	600		600
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. Kölcsön				
4.	IV. Tartalékok				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	26 750	27 774	273	28 047
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	26 750	27 774	273	28 047

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				