

**ALATTYÁN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

**2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI
ELŐIRÁNYZATAINAK
MÓDOSÍTÁSA
(2013. XII. 31.)**

ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...⁴...../2014. (III.⁰⁵) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 20/2013. (IX. 24.) rendelet módosításáról

1. §

- (1) Alattyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában és a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Költségvetési bevételek	139 253 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	123 742 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	395 081 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	466 046 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	70 965 E Ft-ban
-ebből működési	66 326 E Ft
felhalmozási	4 639 E Ft

állapítja meg.

- (2) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

108 826 E Ft	Önkormányzat működési bevételei
62 124 E Ft	Közhatalmi bevételek
61 277 E Ft	Helyi adók
0 E Ft	Illetékek
568 E Ft	Bírságok, díjak, pótlékok
279 E Ft	Egyéb sajátos bevételek
43 102 E Ft	Intézményi működési bevételek
10 115 E Ft	Áru- és készletértékesítés
1 135 E Ft	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
596 E Ft	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
8 404 E Ft	Bérleti díj
7 749 E Ft	Intézményi ellátási díjak
876 E Ft	Alkalmazottak térítése
1 691 E Ft	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
7 272 E Ft	Általános forgalmi adó bevétel
2 124 E Ft	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3 140 E Ft	Egyéb működési célú bevétel
3 600 E Ft	Átengedett központi adók
245 866 E Ft	Támogatások, kiegészítések
126 807 E Ft	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám.
6 917 E Ft	Központosított előirányzatok
110 000 E Ft	Kiegészítő támogatás (ÖNHKI)
2 142 E Ft	Vis maior támogatás
E Ft	Egyéb támogatás (Szerkezetátalakítási tartalék)
39 086 E Ft	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
37 314 E Ft	Működési célú támogatásértékű bevétel
1 772 E Ft	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

50 E Ft	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
50 E Ft	Működési célú támogatásértékű bevétel
3 E Ft	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
1 250 E Ft	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
395 081 E Ft	Költségvetési bevételek összesen
70 965 E Ft	Finanszírozási bevételek
70 965 E Ft	Hiány belső finanszírozás bevételei
0 E Ft	Hiány külső finanszírozás bevételei
466 046 E Ft	Bevételek összesen

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

333 066 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
104 590 E Ft	Személyi juttatások
24 787 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
155 893 E Ft	Dologi kiadások
0 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
49 532 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
0 E Ft	Ebből: Lakosságnak juttatott támogatások
42 867 E Ft	Ebből: Szociális, rászorultság jellegű ellátások
2 188 E Ft	Ebből: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről
2 741 E Ft	Ebből: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről
0 E Ft	Ebből: Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
0 E Ft	Ebből: Kamatkiadások
0 E Ft	Ebből: Pénzforgalom nélküli kiadások
119 604 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
2 489 E Ft	Beruházások
19 069 E Ft	Felújítások
0 E Ft	Lakástámogatás
0 E Ft	Lakásépítés
0 E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
0 E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
98 046 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
98 008 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről
0 E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
38 E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
13 376 E Ft	Tartalék
0 E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
0 E Ft	Finanszírozási kiadások
466 046 E Ft	Költségvetési kiadások összesen
466 046 E Ft	Kiadások összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

- (1) Alattán Község Önkormányzatának kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: a személyi juttatások előirányzatát 3 778 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő juttatások előirányzatát 1 503 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 23 161 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások 490 E Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 98 046 E Ft-tal megemeli, a szociális és rászorultsági jellegű ellátások előirányzatát 158 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 437 E Ft, a központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 2 874 E Ft csökkenti.

A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának emelkedése egyrészt a 2013. évi bérkompenzációból, másrészt abból ered, hogy 2013. II. félévében megbízási szerződést kötöttünk 1 fővel ügyvédi feladatok ellátására.

A dologi kiadások előirányzatai egyrészt a kiadások teljesítési értékeinek szintre hozásával, illetve a bevételi többletek emelkedésével összhangban kerültek módosításra.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése a Jászsági Közoktatási Intézmény 2012. évi elszámolásából keletkezett fizetési kötelezettségéből eredő, a Jászsági Többcélú Társulás ez évi működéséhez szükséges támogatásának többletéből és a 2013. június 1-jével megalakult Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagsági díjából ered.

A szociális és rászorultsági jellegű ellátások előirányzatának csökkenése a temetési segélyek kifizetésének csökkenéséből, illetve az átmeneti segélyek növekményének egyenlegéből ered.

A beruházási előirányzatok csökkenését a start munkaprogramban keretében tervezett eszközök beszerzésének nem 100 % -ban történő teljesülése, a lakossági riasztó rendszer kivitelezésének megghiúsulása eredményezi.

Az egyéb felhasználási célú támogatások az UniCredit Bank Zrt. felé megfizetett, illetve még a megfizetendő beruházási hitel és kamatának összege.

Az intézmények működése során 2013. évben 2 874 E Ft többlettámogatást kapott a fenntartótól, melynek visszafizetése 2014.évben a pénzmaradványuk terhére fog megtörténni.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának összege 3 680 E Ft-tal, a működési célú támogatások előirányzata 7 134 E Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 25 E Ft-tal, felhalmozási bevételek 3 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzata 14 912 Ft-tal növekedik. Ez utóbbi az iparüzési adó bevétel növekedésével magyarázható. A felhalmozási támogatások összege 355 E Ft-tal csökkent.

Alattyan Község Önkormányzatának működési célú támogatási előirányzata 123 509 E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés az alábbi összetevőkkel magyarázható: működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk 110 000 E Ft értékben, melyet elsősorban a szennyvíz beruházási hitel készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettségünk teljesítéséhez használhatunk fel. Az összeg felhasználása túlnyomó részben a következő évben fog megtörténni. A II. félévben támogatás érkezett még a szerkezetátalakítási tartalékban elhelyezett összegből általános működési feladatokra, szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatására, gyermekétkeztetési feladatok kiegészítésére, illetve az ellátottak számából adódó ágazati támogatásokból. A támogatások részletezését 5. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

A bevételi többletekkel megegyezően a rendeltetésüknek megfelelően a kiadási előirányzatok kerültek megemelésre.

- (2) Az Alattányi Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 423 E Ft-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát 3 015 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 2 682 E Ft önkormányzati előirányzat zárolást állapít meg. Az intézményi térítési díjak előirányzatát 385 E Ft-tal csökkenti. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a pedagógus életpálya modell okán a 2013. szeptember 1-jétől megemelkedett pedagógusbérek, és a bérkompenzáció indokolják. A dologi kiadások csökkenését indolja, hogy a II. félévre tervezett kiadások a vártnál alacsonyabb szinten teljesültek.

- (3) Az Alattyáni Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 1.010 E Ft-tal, a munkaadót terhelő szociális járulékok előirányzatát 474 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1 187 E Ft-tal megemeli, az ellátottak pénzbeli juttatásaink előirányzatánál 2 068 E Ft csökkenést állapít meg. A beruházások előirányzatát 31 E Ft-tal csökkenti, felújítások előirányzatát 1 E Ft-tal felemeli. Az intézményi működési bevételek előirányzatát 79 E Ft -tal, a működési célú támogatások bevételi előirányzatát 451 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 98 E Ft-tal megemeli.

A személyi juttatások előirányzatának emelését indokolja egyrészt a 2013.évi bérkompenzáció, melyre fedezetet biztosított a központi költségvetés, másrészt 2013.júliustól 1 fő nyelvpótlékban részesült.

A dologi kiadások emelkedését indokolja egyrészt a NAV által megállapított korábbi szennyvíz beruházáshoz kapcsolható késedelmi pótlék. Továbbá a képzési költségek növekménye, 2012. évben túligényelt állami támogatások visszafizetése (foglalkoztatás helyettesítő támogatás) és a karbantartási költségek növekedése, valamint az ehhez kapcsolódó Áfa növekedése. A szociális és rászorultsági jellegű kiadások összegét is indokolt volt csökkenteni, mert az eredetileg tervezetthez képest 2 068 E Ft-tal kevesebb került kifizetésre a tárgyévben. Saját bevételi többlete keletkezett a költségvetési szervnél: közhatalmi bevételek és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, nyújtott szolgáltatás.

- (4) Idősek Klubja Alattán gazdálkodónál a személyi juttatások csökkenése abból ered, hogy a 2012 decemberében nyugdíjba vonuló dolgozó helyébe csak 2013 márciusában lett új dolgozó felvéve alacsonyabb bérbeállással.

A dologi kiadások csökkenését az ellátotti létszám csökkenéséből eredő élelmezési költség magyarázza.

3. §


- (1) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2. 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 6, 7, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., mellékletek valamint az 1., 4., 5. és 6. tájékoztató táblák tartalmazzák.
- (2) A 3, 5, 8. mellékleteket, illetve a 2. és 3. tájékoztató táblákat jelen módosítás nem érinti.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


.....
jegyző




.....
polgármester

Alattya Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 4./2014. (II.05.) rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	84 392	108 826
2.1.	Helyi adók	47 500	62 124
2.2.	Helyi adók	38 000	61 277
2.3.	Írások, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	9 500	568
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)	33 692	43 102
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 456	10 115
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	421	1 135
3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		596
3.4.	Bérlési díj	5 288	8 404
3.5.	Intézményi ellátási díjak	9 314	7 349
3.6.	Alkalmazotnak jártéka	665	876
3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, hányadékos bevételek		1 091
3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	5 242	7 272
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 124
3.10.	Egyéb működési célú bevétel	5 306	3 140
4.	II. Átengedett központi adók	3 200	3 600
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	104 405	126 807
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	104 405	126 807
5.2.	Központosított előirányzatok		6 917
5.3.	Kiegészítő támogatás		110 000
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.5.	Címzett és cél támogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Vis maior támogatás		2 142
5.8.	Egyéb támogatás (szterkoertalalkulási tartalék)		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	38 159	39 086
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	35 784	37 314
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	3 200	3 649
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 936	3 468
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	25 648	30 197
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 375	1 772
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapról átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 375	1 772
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		50
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		50
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		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		3
9.	VII. Előző évi költségeinek kiegészítései, visszatérítései		1 250
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	226 956	295 081
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	65 000	70 965
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	65 000	70 965
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 000	70 965
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Belső visszavonásból származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozás 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)	291 956	366 046
13.	IX. Független, átvett, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	291 956	366 046

Alattya Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a H./2014. (II.05.) rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	253 288	333 066
1.1.	Személyi juttatások	82 664	104 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 234	24 787
1.3.	Dologi kiadások	102 152	155 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 238	47 796
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rásvonaltság jellegű ellátások	45 093	42 867
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 836	2 188
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	309	3 741
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	21 758	119 604
2.1.	Beruházások	2 756	2 489
2.2.	Felújítások	19 002	19 069
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		98 046
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		98 008
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		38
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.)	16 910	13 376
3.1.	Általános tartalék	11 910	8 376
3.2.	Céltartalék	5 000	5 000
4.	IV. Kölesön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	291 956	466 046
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.	Fogyasztási célú belhird., 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 belhird., külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	291 956	466 046
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	291 956	466 046

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-65 000	-70 965
---	---	---------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.4.,5. oszlop 27. sor)	0	0
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.,5. oszlop 30. sor)	0	113 190
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		113 190

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	65 000	70 965
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	65 000	70 965
1.1.1.	1.1-ből: Államháztartás célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	45617	66326
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	19383	4639
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 5. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Államháztartás célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0

Alattyan Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a .../2014. (II.05) rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	69 124	90 535
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	40 448	52 838
2.1.	Helyi adók	30 948	52 103
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak	9 500	568
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		167
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)	25 476	34 097
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 355	8 213
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		94
3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		596
3.4.	Bérelti díj	5 288	8 404
3.5.	Intézményi ellátási díjak	7 883	6 420
3.6.	Alkalmazottak térítése		
3.7.	Külsős, egyéb kártérítés, hánapénz bevétele		1 419
3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	3 594	4 869
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 124
3.10.	Egyéb működési célú bevétel	3 356	1 958
4.	II. Átengedett központi adók	3 290	3 600
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	72 282	240 366
5.1.	Áll. működéshez és igazgatói feladatokhoz kapcsolódó támogatások	72 282	121 307
5.2.	Központosított előirányzatok		6 917
5.3.	Kiegészítő támogatás		110 000
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.5.	Címzetti és céltámogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Vin maior támogatás		2 142
5.8.	Egyéb támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	38 159	39 086
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	35 784	37 314
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 200	3 649
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 936	3 468
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	25 648	30 197
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 375	1 772
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 375	1 772
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.)		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		3
9.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		1 250
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	179 565	371 240
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	27 924	
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	27 924	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 924	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betűt visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiany külső finanszírozásnak 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)	207 489	371 240
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	207 489	371 240

Alattyan Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4./2014. (III.30.) rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	
1.	2	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	188 033	257 799
1.1.	Személyi juttatások	49 023	68 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 706	15 026
1.3.	Dologi kiadások	80 356	127 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 948	46 693
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	45 093	42 867
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 546	2 188
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	309	1 638
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	2 756	100 065
2.1.	Beruházások	2 756	2 019
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		98 046
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		98 008
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		38
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakóépítés		
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.)	16 700	13 376
3.1.	Általános tartalék	11 700	8 376
3.2.	Céltartalék	5 000	5 000
4.	IV. Kölső nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	207 489	371 240
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 belső, 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	207 489	371 240
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	207 489	371 240

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-27 924	
---	---	---------	--

Alattyan Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a/2014. (.....) rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 379	17 558
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 163	8 723
2.1.	Helyi adók	4 163	8 723
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pénzükek		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)	8 216	8 835
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 101	1 902
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	421	902
3.3.	Továbbbirtoklászott (közvetített) szolgáltatások értéke		
3.4.	Bérelti díj		
3.5.	Intézményi ellátási díjak	1 431	1 329
3.6.	Alkalmazottak jérétséje	665	876
3.7.	Kütbér, egyéb kártéríték, hánatpénz bevétele		272
3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 648	2 403
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.10.	Egyéb működési célú bevétel	1 950	1 151
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	6 200	5 500
5.1.	Alt. működéshez és ögázati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	6 200	5 500
5.2.	Körpontosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.5.	Címzett és cél támogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Víz máior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)		
6.	IV. Átveti 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, nemzeti ögkormányzattól 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, nemzeti ögkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		50
7.1.	Működési célú pénzeszközök ártétele államháztartáson kívülről		50
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök ártétele 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 megilleő vagyoni értékü jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befoktetésekből származó bevétel		
9.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	18 579	23 108
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 351	30 617
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	31 351	30 617
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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejártú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	49 930	53 725
13.	IX. Függető, ártfató, kiegészítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	49 930	53 725

**Alattyán Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.3. melléklet a/2014. (.....) rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 718	34 423
1.1.	Személyi juttatások	15 642	16 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 917	4 676
1.3.	Dologi kiadások	9 869	12 220
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 290	1 103
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 290	1 103
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.)	19 002	19 302
2.1.	Beruházások		300
2.2.	Felújítások	19 002	19 002
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.)	210	
3.1.	Általános tartalék	210	
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	49 930	53 725
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 tökéletesítés törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	49 930	53 725
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	49 930	53 725

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-31 351	-30 617
---	---	---------	---------

Alattyan Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2014. (III.35.) rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 889	733
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 889	563
2.1.	Helyi adók	2 889	451
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		112
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)		170
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		139
3.3.	Továbbszámított (közvetítő) szolgáltatások értéke		
3.4.	Berleti díj		
3.5.	Intézményi ellátási díjak		
3.6.	Alkalmazottak térítése		
3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, hánapénz bevétel		
3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.10.	Egyéb működési célú bevétel		31
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	25 923	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások	25 923	
5.2.	Központosított előirányzatok		
5.3.	Kiegészítő támogatás		
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészen szervezetek támogatása		
5.5.	Címzett és cél támogatások		
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
5.7.	Via maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás (szervezeti/átalakítási tartalék)		
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, nemzeti 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, nemzeti 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. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	28 812	733
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 725	40 348
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5 725	40 348
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 725	40 348
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.	Hiany 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)	34 537	41 081
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	34 537	41 081

Alattyán Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2014. (.....) rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 537	40 844
1.1.	Személyi juttatások	17 999	19 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 611	5 085
1.3.	Dologi kiadások	11 927	15 950
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.	- Kamatkifizetések		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)		237
2.1.	Beruházások		170
2.2.	Felújítások		67
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)	34 537	41 081
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 törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	34 537	41 081
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	34 537	41 081
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat			
1	Költségvetési hiány, (többlet) (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 725	-40 348

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	
1	2	3	4	6	7	8	8	
1.	Közhatalmi bevételek	47 500	62 124	Személyi juttatások	82 664	104 590		
2.	Intézményi működési bevételek	33 692	43 102	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 234	24 787		
3.	Átengedett központi adók	3 200	3 600	Dologi kiadások	102 152	155 893		
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	108 085	245 866	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	32 104	37 314	Egyéb működési célú kiadások	49 238	47 796		
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	16 910	13 376		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		50	Kölcsön nyújtása				
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		1 250					
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	224 581	393 306	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	270 198	346 442		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	45 617	66 326	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 617	66 326	Likvidációs 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.	Hirelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	45 617	66 326	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	270 198	459 632	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	270 198	346 442		
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	270 198	459 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	270 198	346 442		
26.	Költségvetési hiány:	45 617	-	Költségvetési többlet:	0	46 864		
27.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:	0	113 190		

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	8	6	7	8	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	2 756	2 489	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	19 002	19 069	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		3		Egyéb felhalmozási kiadások		98 046	
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		98 008	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai		38	
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson beltről	2 375	1 772		- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.					Tartalékok			
12.					Kölcson nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 375	1 775	1 775	Költségvetési kiadások összesen:	21 758	119 604	
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	19 383	4 639	4 639	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 383	4 639		Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	19 383	4 639	4 639	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	21 758	119 604	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	21 758	6 414	6 414	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	21 758	119 604	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	21 758	6 414	6 414	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	21 758	119 604	
30.	Költségvetési hiány:	19 383	117 829	117 829	Költségvetési többlet:	0	0	
31.	Tárgyévi hiány:	0	113 190	113 190	Tárgyévi többlet:	0	0	

Alattyan Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

"NEMLEGES"

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Alattyan Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	38 000	61 277
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	9 500	568
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		47 500	61 845

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

Alattyán Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

"NEMLEGES"

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	2013. évi utáni szükséglet
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi utáni szükséglet
						6=(2-4-5)
Vésőgép (START téli munkaprogram)		200	2013		200	
Betonkeverő (START téli munkaprogram)		300	2013		300	
Fűkasza (START nyári munkaprogram)		215	2013		215	
Gallyaprító (START nyári munkaprogram)		540	2013		540	
Műcsoszó (START nyári munkaprogram)		365	2013		365	
Fűkasza (START nyári munkaprogram)		400	2013		400	
Windows 7 Pro		43	2013		43	
Számítógép konfiguráció		117	2013		117	
Memória (aktiválás meglévő gépre)		10	2013		10	
TRV részvényvásárlás		38	2013		38	
Vákuumszabályzó		257	2013		257	
Gépi rács szennyvíztisztító telepre		481	2013		481	
Gázszűrő szennyvíztisztító telepre		316	2013		316	
Hidrostat szivattyú szennyvíztisztító telepre		562	2013		562	
Csillag íéri záportároló		300	2013		300	
ÖSSZESEN:		4 144			4 144	

8. melléklet a 4/2014. (III.05.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Jászszági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	45
Összesen:	45

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Összes	-----	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	73 338	96 656
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	47 500	62 012
	2.1.	Helyi adók	58 000	61 277
	2.2.	illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	9 500	568
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		167
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)	25 838	34 644
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 456	10 115
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	421	996
	3.3.	Továbbértékelés (közvetített) szolgáltatások értéke		596
	3.4.	Bérelti díj	5 288	8 404
	3.5.	Intézményi ellátási díjak	2 624	1 883
	3.6.	Államháztartásba történő értékesítés	665	876
	3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		1 448
	3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	4 078	5 094
	3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 124
	3.10.	Egyéb működési célú bevétel	5 306	3 108
4.		II. Átengedett központi adók	3 200	3 600
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	104 405	245 866
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 405	126 807
	5.2.	Központosított előirányzatok		6 917
	5.3.	Kiegészítő támogatás		110 000
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Víz-művelés támogatás		2 142
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	34 479	38 635
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	32 104	36 863
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 200	3 649
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 936	3 468
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	21 968	29 746
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	2 375	1 772
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 375	1 772
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		50
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		50
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		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		3
9.		VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		1 250
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	215 422	386 060
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	65 000	65 839
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	65 000	65 839
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	280 422	451 899

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	149 034	200 208	
1.1.	Személyi juttatások	54 035	60 953	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 894	13 443	
1.3.	Dologi kiadások	78 271	120 352	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 834	5 460	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	689	531	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 836	2 188	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	309	2 741	
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzürgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	21 758	119 367	
2.1.	Beruházások	2 756	2 319	
2.2.	Felújítások	19 002	19 002	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		98 046	
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		98 008	
2.6.	- Pénzügyi bejelentések kiadásai		38	
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)	16 910	13 376	
3.1.	Általános tartalék	11 910	8 376	
3.2.	Céltartalék	5 000	5 000	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	92 720	118 948	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	280 422	451 899	
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	VII. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	280 422	451 899	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19,00	19,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25,00	51,00	

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok	-----	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	59 765	81 296
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	40 448	52 838
	2.1.	Helyi adók	30 948	52 103
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	9 500	568
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		167
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)	19 317	28 458
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 355	8 213
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		94
	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		596
	3.4.	Bérleti díj	5 288	8 404
	3.5.	Intézményi ellátást díjak	2 624	1 883
	3.6.	Alkalmazottak térítése		
	3.7.	Közhét, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		1 410
	3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 694	3 776
	3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		2 124
	3.10.	Egyéb működési célú bevétel	3 356	1 958
4.		II. Átengedett központi adók	3 200	3 600
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	72 282	240 366
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	72 282	121 307
	5.2.	Központosított előirányzatok		6 917
	5.3.	Kiegészítő támogatás		110 000
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		2 142
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	34 479	38 635
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	32 104	36 863
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 200	3 649
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 936	3 468
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	21 968	29 746
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 375	1 772
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 375	1 772
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		3
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzattal megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		3
9.		VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1 250
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	169 726	365 150
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	27 924	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	27 924	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	197 650	365 150

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 312	177 441	
1.1.	Személyi juttatások	42 365	48 577	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 973	9 742	
1.3.	Dologi kiadások	73 430	114 765	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 544	4 357	
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális rászorultság jellegű ellátások	689	531	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	2 546	2 188	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	309	1 638	
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 756	100 065	
2.1.	Beruházások	2 756	2 019	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		98 046	
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		98 046	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		38	
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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 700	13 376	
3.1.	Általános tartalék	11 700	8 376	
3.2.	Céltartalék	5 000	5 000	
4.	IV. Köicsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	49 882	74 268	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	197 650	365 150	
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	VII. Független, átfutó, kiegészítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	197 650	365 150	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16,38	16,38	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25,00	51,00	

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok	-----	
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	10 684	14 909
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	4 163	8 723
	2.1.	Helyi adók	4 163	8 723
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)	6 521	6 186
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 101	1 902
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	421	902
	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
	3.4.	Hérléti díj		
	3.5.	Intézményi ellátási díjak		
	3.6.	Alkalmazottak térítése	665	876
	3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevételei		38
	3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 384	1 318
	3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.10.	Egyéb működési célú bevétel	1 950	1 150
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	6 200	5 500
	5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	6 200	5 500
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és cél támogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>		
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti 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.)		50
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		50
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	16 884	20 459
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	31 351	28 289
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	31 351	28 289
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	48 235	48 748

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 722	22 767
1.1.	Személyi juttatások	11 670	12 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 921	3 701
1.3.	Dologi kiadások	4 841	5 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 290	1 103
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 290	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 103
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 002	19 302
2.1.	Beruházások		300
2.2.	Felújítások	19 002	19 002
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	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 finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	210	
3.1.	Általános tartalék	210	
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	8 301	6 679
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	48 235	48 748
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	VII. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	48 235	48 748
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2,62	2,62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,00	0,00

megnevezése		Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok	-----	
<i>Ezer forintban !</i>				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3+4)	2 889	451
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 889	451
	2.1.	Helyi adók	2 889	451
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)		
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Továbbbuzámázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
	3.4.	Béren díj		
	3.5.	Intézményi ellátási díjak		
	3.6.	Alkalmazottak térítése		
	3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
	3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
	3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.10.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók		
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	25 923	
	5.1.	Áll. működéshez és igazgatói feladathoz kapcsolódó támogatások	25 923	
	5.2.	Központosított előirányzatok		
	5.3.	Kiegészítő támogatás		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és célfinanszírozások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)		
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>		
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti 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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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. Költségen visszatérítés		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	28 812	451
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 725	37 550
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 725	37 550
12.		Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	34 537	38 001

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3
		4
		5

Kiadások			
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 jellemű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.6.	- Pénzügyi bejelentések 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 kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	34 537
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	34 537
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	38 001
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	34 537
			38 001
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
			0
			0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes feladat	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		170
1.1.	Aru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		139
1.3.	Továbbszámított (körvetített) szolgáltatások értéke		
1.4.	Bérleti díj		
1.5.	Intézményi ellátási díjak		
1.6.	Alkalmazottak térítése		
1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, hánapénz bevétele		
1.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
1.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
1.10.	Egyéb működési célú bevétel		31
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 680	451
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 680	451
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		112
5.	V. Önkormányzati támogatás	75 261	79 886
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	78 941	80 619
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		2 798
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 798
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	78 941	83 417

Kiadások			
1.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 941	83 180
1.1.	Személyi juttatások	17 999	19 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 613	5 085
1.3.	Dologi kiadások	11 927	15 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	44 404	42 336
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		237
2.1.	Beruházások		170
2.2.	Felújítások		67
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	78 941	83 417

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,22	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0,00

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1. Ár- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Továbbszámázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
	1.4. Bérleti díj		
	1.5. Intézményi ellátási díjak		
	1.6. Alkalmazottak térítése		
	1.7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
	1.8. Általános forgalmi adó bevételei, visszatérítések		
	1.9. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.10. Egyéb működési célú bevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 680	451
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	3 680	451
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Önkormányzati támogatás	40 724	41 885
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	44 404	42 336
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	44 404	42 336

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 404	42 336
	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	44 404	42 336
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költségnyújtás		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 404	42 336

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke		
	1.4. Bérleti díj		
	1.5. Intézményi ellátási díjak		
	1.6. Alkalmazottak térítése		
	1.7. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
	1.8. Általános forgalmi adó bevétele, visszatérítések		
	1.9. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.10. Egyéb működési célú bevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	- ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Önkormányzati támogatás		
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
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		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költségnyújtás		
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		

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

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	-

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		170
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		130
	1.3. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
	1.4. Bérleti díj		
	1.5. Intézményi ellátási díjak		
	1.6. Alkalmazottak térítése		
	1.7. Kötőbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
	1.8. Általános forgalmi adó bevétele, visszatérítések		
	1.9. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.10. Egyéb működési célú bevétel		31
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		112
5.	V. Önkormányzati támogatás	34 537	38 001
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	34 537	38 283
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		2 798
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 798
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	34 537	41 081

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 537	40 844
	1.1. Személyi juttatások	17 999	19 809
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 611	5 085
	1.3. Dologi kiadások	11 927	15 950
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		237
	2.1. Beruházások		170
	2.2. Felújítások		67
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtás		
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 537	41 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,22	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	

Költségvetési szerv megnevezése		Idősek Klubja Alattyan		04	
Feladat megnevezése		Összes feladat			
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		7 854	7 588
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			
	1.4.	Bérleti díj			
	1.5.	Intézményi ellátási díjak		6 690	5 315
	1.6.	Alkalmazottak térítése			
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			243
	1.8.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérülések		1 164	2 029
	1.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.10.	Egyéb működési célú bevétel			1
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás		17 459	19 877
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		25 313	27 465
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			2 328
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 328
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		25 313	29 793
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		25 313	29 793
	1.1.	Személyi juttatások		10 630	11 872
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 729	3 122
	1.3.	Dologi kiadások		11 954	14 799
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	Egyéb felújítási célú kiadások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.6.	Egyéb felújítási célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Külsőn nyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		25 313	29 793
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6,00	6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00	0,00

Költségvetési szerv megnevezése		Idősek Klubja Alattyan	04	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 159	4 939
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
	1.4.	Bérleti díj		
	1.5.	Intézményi ellátási díjak	5 259	3 986
	1.6.	Alkalmazottak térítése		
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		9
	1.8.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérülések	900	944
	1.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.10.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	9 158	13 198
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 317	18 137
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	15 317	18 137
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 317	18 137
	1.1.	Személyi juttatások	6 658	7 824
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 733	2 147
	1.3.	Dologi kiadások	6 926	8 166
	1.4.	Ellátónak pénzbeni juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	15 317	18 137
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3,67	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése		Idősek Klubja Alattján		04	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			1 695	2 649
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke			
	1.4.	Bérleti díj			
	1.5.	Intézményi ellátási díjak		1 431	1 329
	1.6.	Alkalmazottak térítése			
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bónuszpénz bevétele			234
	1.8.	Általános forgalmi adó bevételei, visszafizetések		264	1 085
	1.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.10.	Egyéb működési célú bevétel			1
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás			8 301	6 679
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			9 996	9 328
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				2 328
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 328
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			9 996	11 656
Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			9 996	11 656
	1.1.	Személyi juttatások		3 972	4 048
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		996	975
	1.3.	Dologi kiadások		5 028	6 633
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			9 996	11 656
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				2,33	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja Alattán	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	4	5
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1. Aru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
	1.4. Bérleti díj		
	1.5. Intézményi ellátási díjak		
	1.6. Alkalmazottak térítése		
	1.7. Kötbér, egyéb kártérítés, bántarpenz bevétele		
	1.8. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
	1.9. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.10. Egyéb működési célú bevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás		
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások			
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		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költsön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		

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

Költségvetési szerv megnevezése		Alattányi Óvoda	04	
Feladat megnevezése		Összes feladat		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		700
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Továbbszámlázott (kiszámlázott) szolgáltatások értéke		
	1.4.	Bérelti díj		
	1.5.	Intézményi ellátási díjak		551
	1.6.	Alkalmazottak térítése		
	1.7.	Kötőbér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele		
	1.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		149
	1.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.10.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		19 185
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		19 885
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		19 885
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		19 885
	1.1.	Személyi juttatások		11 956
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 137
	1.3.	Dologi kiadások		4 792
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költségen nyújtás		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		19 885
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0,00

Költségvetési szerv megnevezése		Alattyáni Óvoda		04	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			
<i>Ezer forintban !</i>					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			700
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke			
	1.4.	Bérelti díj			
	1.5.	Intézményi ellátási díjak			551
	1.6.	Alkalmazottak térítése			
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
	1.8.	Általános forgalmi adó bevétele, visszatérítések			149
	1.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.10.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			19 185
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			19 885
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			19 885
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			19 885
	1.1.	Személyi juttatások			11 956
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 137
	1.3.	Dologi kiadások			4 792
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsönnyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			19 885
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					13,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése		Alattányi Óvoda		04	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Továbbszámázott (közvetített) szolgáltatások értéke			
	1.4.	Bérelti díj			
	1.5.	Intézményi ellátási díjak			
	1.6.	Alkalmazottak térítése			
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
	1.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	1.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.10.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			
Kiadások					
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			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költségnyújtás			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Alattányi Óvoda	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
	1.4.	Bérelti díj		
	1.5.	Intézményi ellátási díjak		
	1.6.	Alkalmazottak térítése		
	1.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele		
	1.8.	Általános forgalmi adó bevételei, visszatérülések		
	1.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	1.10.	Egyéb működési célú bevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások				
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.	Filátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költséin nyújtása		
4.		IV. Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Alattyán Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 69501102-10500972

Éves eredeti kiadási előirányzat: 280 422 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Alattyáni Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 69501102-11024563

Éves eredeti kiadási előirányzat: 78 941 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Idősek Klubja Alattán

Költségvetési szerv számlaszáma: 69501102-11024549

Éves eredeti kiadási előirányzat: 25 313 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Alattyáni Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 69501102-11026235

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	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					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Alattyan Község Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	144 637	153 154	108 826
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	39 801	58 789	62 124
2.1.	Helyi adók	36 773	53 146	61 277
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	3 028	5 339	568
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		304	279
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.10.)	34 362	30 447	43 102
3.1.	Áru- és készletértékesítés	9	7 196	10 115
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 241	617	1 135
3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			596
3.4.	Béreti díj	5 471	5 791	8 404
3.5.	Imzőményi ellátási díjak	8 905	8 372	7 749
3.6.	Alkalmazottak térítése	1 978	1 417	876
3.7.	Közhöz, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			1 691
3.8.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 148	4 231	7 272
3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 170	327	2 124
3.10.	Egyéb működési célú bevétel	7 440	2 496	3 140
4.	II. Átengedett központi adók	70 474	63 918	3 600
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	114 476	338 152	245 866
5.1.	Ált. működéshez és apparati feladathoz kapcsolódó támogatások	86 637	328 317	126 807
5.2.	Központosított előirányzatok			6 917
5.3.	Kiegészítő támogatás	686		110 000
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Via maior támogatás	21 584	7 087	2 142
5.8.	Egyéb támogatás	5 569	2 748	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	21 465	39 476	39 086
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	21 465	38 369	37 669
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 562	3 444	3 649
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	12 385	11 713	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	943	1 058	3 468
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 575	22 174	30 552
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		1 107	1 417
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		1 107	1 417
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	13 328	5 859	50
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	13 328		50
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		5 859	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	173 243	223	3
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	172 682		
8.2.	Önkormányzati megüledő vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	561	223	3
9.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			1 250
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	467 149	536 864	395 081
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	18 091	44 600	70 965
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	18 091	44 600	70 965
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 091	44 600	70 965
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Bent visszavonásból származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hány 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)	485 240	581 464	466 046
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-585	302	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	484 655	581 766	466 046

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Alattya Község Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

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.)	378 463	485 876	333 066
1.1.	Személyi juttatások	73 358	76 181	104 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 362	18 833	24 787
1.3.	Dologi kiadások	200 742	227 289	155 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 801	163 573	47 796
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosragnak jutott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	65 230	58 179	42 867
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 873	9 120	2 188
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 601	3 120	2 741
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések	1 097	93 154	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	53 079	8 856	119 604
2.1.	Beruházások	1 021	8 281	2 489
2.2.	Felújítások			19 069
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	- a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	52 058	575	98 046
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	51 658	575	98 008
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	400		38
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.)			13 376
3.1.	Általános tartalék			8 376
3.2.	Céltartalék			5 000
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	431 542	494 732	466 046
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	8 664	4 119	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	6 732	3 153	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4728		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2004	3153	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Határ elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 932	966	
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	1932	966	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Határ elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	440 206	498 851	466 046
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-5701	3642	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	434 505	502 493	466 046

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.	Arany János Tehetségdöntő Program	2 007	264	36				300
2.	Arany János Tehetségdöntő Program	2008	204	60	36			300
3.	Arany János Tehetségdöntő Program	2009	24	10	10	6		50
4.	Arany János Tehetségdöntő Program	2 011	8	20	20	20	32	100
5.	Arany János Tehetségdöntő Program	2012		8	20	20	52	100
Összesen (1+2+3+4+5)			500	134	86	46	84	850

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	7 163	1 234
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	7 163	1 234

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek			29 060			2 000			30 502			562	62 124
2.	Intézményi működési bevételek	2 462	2 413	2 413	3 362	3 374	4 692	1 562	1 562	3 842	4 176	7 614	5 630	43 102
3.	Átengedett központi adók			1 600						2 000				3 600
4.	Támogatások, kiegészítések	13 700	13 700	18 705	14 500	13 003	22 263	22 710	22 710	22 710	22 710	22 486	36 314	245 511
5.	Átvett pénzeszközök Áb. beltről			5 375	2 469	3 368	3 351	3 400	2 830	2 792	3 450	3 634	7 000	37 669
6.	Átvett pénzeszközök Áb. kívülről				25						25			50
7.	Felhalmozási bevételek											1 775		1 775
8.	Előző évi k. vetési kiegészítések, visszatérítések visszafizetése			1 250										1 250
9.	Finanszírozási bevételek	10 537	9 491		5 489	5 987	7 841	7 864	6 800	5 000	6 500	5 000	456	70 965
10.	Bevételek összesen:	26 699	25 604	58 403	25 845	25 732	40 147	35 536	33 902	66 846	36 861	40 509	49 962	466 046
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	7 174	9 153	7 178	7 174	7 177	7 174	8 913	10 012	9 913	9 314	10 913	10 495	104 590
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603	2 083	1 603	1 603	1 603	1 603	2 076	2 912	2 616	2 616	2 276	2 193	24 787
13.	Dologi kiadások	23 513	8 513	8 513	12 960	13 513	8 513	10 794	9 794	8 996	16 796	17 538	16 450	155 893
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
15.	Egyéb működési célú kiadások	4 695	3 600	5 612	3 890	3 335	4 001	3 919	3 632	3 776	3 973	3 952	3 411	47 796
16.	Beruházások				2 288						201			2 489
17.	Felújítások					67	6 334		6 334	6 334				19 069
18.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 526			5 900					3 500	38	86 082	98 046
19.	Tartalékok	897	3 520	88		900			2 700		800		4 471	13 376
20.	Kölcsön nyújtása													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	37 882	29 395	22 994	27 915	32 495	27 625	25 702	35 384	31 635	37 200	34 717	123 102	466 046
23.	Egyenleg	-11 183	-3 791	35 409	-2 070	-6 763	12 522	9 834	-1 482	35 211	-339	5 792	-73 140	

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

Jogcím	2013. évi támogatás összesen	adatok forintban
I	3	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 725 000	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása /zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztisztaság, közutak/	2 393 000	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 732 000	
Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	10 404 000	
Pénzbeli szociális ellátásokhoz támogatás	13 164 000	
Szociális ékeztetés	4 097 000	
Házi segítségnyújtás	870 000	
Demens személyek nappali intézményi ellátása	5 500 000	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek támogatása	200 000	
Nyílvános könyvtár támogatása	2 420 000	
Szociális feladatok támogatása	32 000 000	
Szerkezetátalakítási tartalék	4 507 000	
Vis maior támogatás	2 142 000	
	6 630 000	
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	15 490 000	
Óvodaműködési támogatás	2 196 000	
Működési célú központosított támogatások	287 000	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	110 000 000	
Összesen:	245 866 000	

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Jászsági Többcélu Társulás	Tagsági díj	1 441
2.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	Tagsági díj	61
3.	Jászsági Óvodai Intézmény	Működési hozzájárulás	641
4.	Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	Szakemberfinanszírozás, tagdíj	44
5.	JNSZ-Megyei Parlagfű-mentesítési Alap	hozzájárulás	22
6.	Támogatás a VÉCS Kft. részére	ÁFA és egyéb kötelezettség teljesítése	1 617
7.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	1 050
8.	Lovashandérium	Öltözékek felújítása	53
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
Összesen:			4 929