

Megnevezés	Sorszám	Összesen			
		2013 terv	Módosított		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1	0			
Egyéb saját bevételek	2	0	0	52	
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3	98	98	278	
Hozam- és kamatbevételek	4	20	20	278	
Támogatásértékű működési bevételek	5	24 343	24 343	20	
- kp. Kv szervtől	6	0	0		
- fejezeti kez. Előir.tól	7	0	0		
- elkül.állami pénzalaptól	9	24 343	24 343		
- helyi önkorm.-tól és kv szervtől	10	0	0		
- többcélú kistérs.társ-tól	11	0	0		
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12	0	0		
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13	0	0		
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14	0			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15	2 500	2 500		
ebből:-illeték	16	0	0		
-helyi adók	17	100	100		kommunális adó felha
-átengedett központi adók	18	2 400	2 400		6000 e ft gépjárműadó
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19	0	0		
Működési bevételek összesen	20	26 961	26 961		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21	810	810		3000 Ft-os Tenkesvize
Pénzügyi befektetések bevétel	22	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23	0	0		
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm és tőke bevételei	25	364	364		Eszközhasználati díj n
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	1 174	1 174		
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27	0			
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28	20 998	24 234		
- normatív támogatás/ általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29	11 353	14 484		
- központosított előirányzat	30	5	296		
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. támog.	31	9 640	9 454		
- normatív kötött felhasznál.	32	0			
- fejlesztési célú tám.	33	0			
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34	0			
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35	0			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36	0	0		
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37	0	0		
Támogatási kölcsönök összesen	38	0	0		
Pénzforgalmi bevételek	39	49 133	52 369		
Pénzforgalom nélküli bevételek	40	5 500	5 500		
Költségvetési bevételek	41	54 633	57 869		
Finanszírozás bevételei	42	0	0		
Bevételek összesen	43	54 633	57 869		
Rendszeres személyi juttatások	44	17 251	17 251		
Nem rendszeres személyi juttatások	45	0	0		
Külső személyi juttatások	46	3 684	3 684	3 372	2040+612 ollós g+ 72
Személyi juttatások összesen	47	20 935	20 935		
Munkaadókat terhelő járulékok	48	3 299	3 299	171	
Dologi kiadások	49	9 384	9 384	4 454	1228 startmunka+471
Egyéb folyó kiadások	50	250	250		
Támogatásértékű működési kiadás	51	12 386	12 600		5778 e ft normatíván f
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről	52	0	0		5778-2041 e Ft tartoz
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53	149	149		
Támogatásértékű kiadás összesen	54	12 535	12 749		
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55	0	0		
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	56	375	375		12*31285 ft Med Com
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	57	0	0		
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülre	58	0	0		
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	375	375		
Támogatások folyósítása	60	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61	2 233	5 255		
Felújítás	63	0	0		
Intézményi beruházási kiadások	64	5 422	5 422		3000 szőlőhegyi víz+8
Pénzügyi befektetések kiadásai	67	0	0		törzstőke
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	68	0	0		
Pénzforgalmi kiadások	69	54 433	57 669		
Pénzforgalom nélküli kiadások	70	200	200		Tartalék?
Költségvetési kiadások	71	54 633	57 869		
Finanszírozás kiadásai	72	0	0		
Kiadások összesen	73	54 633	57 869		
Bevétel - kiadás	74	0	0		
Létszám	77		18		
Létszámból közfoglalkoztatottak	78		18		

	Önállóan működő gazdálkodó kölségvetési szerv és feladatai
<i>I. Működési bevételek</i>	2 618
1. Intézményi működési bevétel	118
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 500
2.1 Illetékek	
2.2. Helyi adók	100
2.3 átenyedett adók	2 400
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
<i>II. Támogatások</i>	24 234
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	24 234
1.1 normatív hozzájárulások	14 484
1.2 Központosított előirányzatok	296
1.3 Működőképesség meőőrzését szolgáló kieq. Támogatás	9 454
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	
1.5 Fejlesztési célú támogatások	
<i>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	1 174
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	810
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	364
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
<i>IV. Támogatásértékű bevételek</i>	24 343
1. Támogatás értékű működési bevételek összesen	24 343
- ebből támogatásértékű működési bevétel Tb alaptól	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0
- ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel Tb alaptól	
<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</i>	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
<i>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és váll.tev közötti elsz.</i>	
Kölségvetési bevételek : I+II+III+IV+V+VI	52 369
<i>VII. Kölségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</i>	5 500
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	5 500
1.1 Működési célra	1 520
1.2 Felhalmozási célra	3 980
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0
2.1 Működési célra	
2.2 Felhalmozási célra	
Kölségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegeinek külső finanszírozására szolgáló bevételek: VIII+IX+X	0
<i>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>	0
1. Működési célú	0
1.1 Forratási célú értékpapírok bevételei	
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei	
2. Felhalmozási célú	0
2.1 Forratási célú értékpapírok bevételei	
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevételei	
<i>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</i>	0
1. Működési célú	0
1.1 Forratási célú kötvények bevételei	
1.2 Befektetési célú kötvények bevételei	
2. Felhalmozási célú	0
2.1 Forratási célú kötvények bevételei	
2.2 Befektetési célú kötvények bevételei	
<i>X. Hitelek</i>	0
1. Működési célú hitelek felvétele	0
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
2. Felahmozási célú hitelek felvétele	0
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	

Megnevezés	Sorszám	2013 évre	Megnevezés	Sorszám	2013 évre
1	2				
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
Intézményi műk.-i bev. Lev.a felhalm. ÁFA visszatér, ért.tárgyi eszk.ÁFA-ja.	01	118	Személyi juttatások	01	20 935
Önkormányzatok sajátos műk.-i bevételek	02	100	Munkaadókat terhelő járulékok	02	3 299
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett bevétele	03	26 634	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (lev. az ért.tárgyi eszk. áfa befizetését és a kamatfizetést)	03	9 634
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	04	375
Támogatásértékű működési bevétel	05	24 343	Támogatásértékű működési kiadás	05	12 600
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	06	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07		Ellátottak pénzbeli juttatásai	07	5 255
Rövid lejáratú hitel	08	0	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	08	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09		Rövid lejáratú hitel visszafizetése	09	0
működési célú előző évi pénzm aradvány igénybevétele	10	1 520	Rövid lejáratú hitel kamata	10	
			Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	11	
			Tartalékok	12	200
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	52 715	Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	13	52 298

II. Felhalmozási bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	12	810	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	14	5 422
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	13	364	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	15	
Fejlesztési célú támogatások	14		Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	16	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	15	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	16	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	18	149
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	17		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	19	
Felhalmozási áfa visszatérülése	18		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	19		Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	21	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20		Hosszú lejáratú hitel kamata	22	
Hosszú lejáratú hitel	21		Pénzügyi befektetések kiadásai	23	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	22		Tartalékok	24	
Felhalmozási célú előző évi pénzm aradvány igénybevétele	23	3 980			
Felhalmozási célú bevételek összesen	24	5 154	Felhalmozási célú kiadások összesen	25	5 571
Önkormányzat bevételei összesen	25	57 869	Önkormányzat kiadásai összesen	26	57 869

Normatív állami támogatások alakulása jogcímenként	
Jogcím	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 136 627 Ft
I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása-elismert hivatali létszám alapján	5 136 627 Ft
I.1.ab) 2013.május 1-étől 8 havi időarányos támogatás-elismert hivatali létszám alapján	214 000 Ft
I.1.b)Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	1 326 526 Ft
I.1.ba)A zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	768 005 Ft
I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	378 800 Ft
I.1.bc)Köztisztviselő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0 Ft
I.1.bc)Közkutak fenntartásának támogatása	179 721 Ft
I.1.c)Beszámítás összege	-479 624 Ft
I.1.a)-c)(1)2013.április 30-áig az I.1.a-c)jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	5 983 529 Ft
I.1.a)-c)(1)2013.május 1-jétől az I.1.a-c)jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	214 000
I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000 Ft
I. Működési költségvetési támogatás Összesen:	9 197 529 Ft
III.A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 115 983 Ft
IV.1.d.Települési önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv.feladatokhoz	258 750 Ft
MINDÖSSZESEN:	11 572 262 Ft
Központosított támogatások:	
Lakott külterületek támogatása:	5 000 Ft
Nyári gyermekétkeztetés támogatása:	290 400 Ft
Szerkezetátalakítási tartalékból visszapótlás	180 000 Ft
Egyes jövedelempótló támogatások:	2 731 481 Ft
Az önkormányzat működési célú támogatásai mindösszesen:	14 779 143 Ft

Sajátos bevételek

Kommunális adó	100 000 Ft
Gépjárműadó(40%)	2 400 000 Ft
	2 500 000 Ft

Megnevezés	Sorszám	841112		841901	
		Önkormányzati jogalkotás		Önkormányzatok elszámolásai	
		2013 terv	Módosított	2013 terv	Módosított
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1				
Egyéb saját bevételek	2				
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3				
Hozam- és kamatbevételek	4	20	20		
Támogatásértékű működési bevételek	5	0	0	0	0
- kp. Kv szervtől	6				
- fejezeti kez. Előir.tól	7	0	0		
- elkül.állami pénzalaptól	9				
- helyi önkorm.-tól és kv szervtől	10				
- többcéli kistérs társ-tól	11				
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13				
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14				
Közhatalmi bevételek	15	0	0	2 500	2 500
ebből:-jövedelemkülönbség mérséklése	16				
-helyi adók	17			100	100
-átengedett központi adók	18			2 400	2 400
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19				
Működési bevételek összesen	20	20	20	2 500	2 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21				
Pénzügyi befektetések bevételi	22				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23				
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24				
Önkormányzatok sajátos felhalm és tőke bevételei	25				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27				
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	28	9 640	9 454	11 099	11 499
- általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29			11 094	11 494
- központosított előirányzat	30			5	5
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	31	9 640	9 454		
- normatív kötött felhasznál.	32				
- fejlesztési célú tám.	33				
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34				
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36				
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37				
Támogatási kölcsönök összesen	38	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	39	9 660	9 474	13 599	13 999
Pénzforgalom nélküli bevételek	40	5 500	5 500		
Költségvetési bevételek	41	15 160	14 974	13 599	13 999
Finanszírozás bevételei	42				
Bevételek összesen	43	15 160	14 974	13 599	13 999
Rendszeres személyi juttatások	44				
Nem rendszeres személyi juttatások	45				
Külső személyi juttatások	46	3 444	3 444		
Személyi juttatások összesen	47	3 444	3 444	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	48	912	912		
Dologi kiadások	49	1 800	1 800		
Egyéb folyó kiadások	50	250	250		
Támogatásértékű működési kiadás	51	12 386	12 600		
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	52				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53				
Támogatásértékű kiadás összesen	54	12 386	12 600	0	0
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55				
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	56	375	375		
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	57				
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülre	58				
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	375	375	0	0
Támogatások folyósítása	60				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61				
Felújítás	63				
Intézményi beruházási kiadások	64				
Pénzügyi befektetések kiadásai	67	0	0		
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	68				
Pénzforgalmi kiadások	69	19 167	19 381	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	70	200	200		
Költségvetési kiadások	71	19 367	19 581	0	0
Finanszírozás kiadásai	72				
Kiadások összesen	73	19 367	19 581	0	0
Bevétel - kiadás	74	-4 207	-4 607	13 599	13 999
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	75				
Szakmai tevékenységet ellátók száma	76				
Létszám összesen	77				
		Közös hivatalra	5137		
		Oktatásra:	6582		
		2013Ovira:	300	5*60	
		Ügyeletre	136		

Megnevezés	Sorszám	841906		841402	
		Finanszírozási műveletek		Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
		2013 tervek	Módosított	2013 tervek	Módosított
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1				
Egyéb saját bevételek	2				
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3				
Hozam- és kamatbevételek	4				
Támogatásértékű működési bevételek	5	0	0	0	0
- kp. Kv szervtől	6				
- fejezeti kez. Előir.tól	7				
- elkül.állami pénzalaptól	9				
- helyi önkorm.-tól és kv szervtől	10				
- többcéli kistérs társ-tól	11				
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13				
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14				
Közhatalmi bevételek	15	0	0	0	0
ebből:-jövedelemkülönbség mérséklése	16				
-helyi adók	17				
-átengedett központi adók	18				
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19				
Működési bevételek összesen	20	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21				
Pénzügyi befektetések bevételi	22				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23				
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24				
Önkormányzatok sajátos felhalm és tőke bevételei	25				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27				
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	28	0	0	0	0
- általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29				
- központosított előirányzat	30				
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	31				
- normatív kötött felhasznál.	32				
- fejlesztési célú tám.	33				
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34				
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36				
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37				
Támogatási kölcsönök összesen	38	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	39	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	40				
Költségvetési bevételek	41	0	0	0	0
Finanszírozás bevételei	42	0	0		
Bevételek összesen	43	0	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások	44				
Nem rendszeres személyi juttatások	45				
Külső személyi juttatások	46				
Személyi juttatások összesen	47	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	48				
Dologi kiadások	49			936	936
Egyéb folyó kiadások	50				
Támogatásértékű működési kiadás	51				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	52				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53				
Támogatásértékű kiadás összesen	54	0	0	0	0
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55				
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	56				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	57				
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülre	58				
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	0	0	0	0
Támogatások folyósítása	60				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61				
Felújítás	63				
Intézményi beruházási kiadások	64				
Pénzügyi befektetések kiadásai	67				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	68				
Pénzforgalmi kiadások	69	0	0	936	936
Pénzforgalom nélküli kiadások	70				
Költségvetési kiadások	71	0	0	936	936
Finanszírozás kiadásai	72	0	0		
Kiadások összesen	73	0	0	936	936
Bevétel - kiadás	74	0	0	-936	-936
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	75				
Szakmai tevékenységet ellátók száma	76				
Létszám összesen	77				

Megnevezés	Sorszám	rendszeres pénzbeni juttatások		átmeneti pénzbeni juttatások	
		2013. évi	Módosított	2013. évi	Módosított
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1				
Egyéb saját bevételek	2				
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3				
Hozam- és kamatbevételek	4				
Támogatásértékű működési bevételek	5	0	0	0	0
- kp. Kv szervtől	6				
- fejezeti kez. Előir.tól	7				
- elkül.állami pénzalaptól	9				
- helyi önkorm.-tól és kv szervtől	10				
- többcélú kistérs. társ-tól	11				
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13				
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14				
Közhatalmi bevételek	15			0	0
ebből:-jövdelemkülönbség mérséklése	16				
-helyi adók	17				
-átengedett központi adók	18				
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19				
Működési bevételek összesen	20	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21				
Pénzügyi befektetések bevételi	22				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23				
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24				
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bevételei	25				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27				
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	28	0	2 731	0	291
- általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29		2 731		
- központosított előirányzat	30				291
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	31				
- normatív kötött felhasznál.	32				
- fejlesztési célú tám.	33				
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34				
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36				
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37				
Támogatási kölcsönök összesen	38	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	39	0	2 731	0	291
Pénzforgalom nélküli bevételek	40				
Költségvetési bevételek	41	0	2 731	0	291
Finanszírozás bevételei	42				
Bevételek összesen	43	0	2 731	0	291
Rendszeres személyi juttatások	44				
Nem rendszeres személyi juttatások	45				
Külső személyi juttatások	46				
Személyi juttatások összesen	47	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	48				
Dologi kiadások	49				
Egyéb folyó kiadások	50				
Támogatásértékű működési kiadás	51				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről	52				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53				
Támogatásértékű kiadás összesen	54	0	0	0	0
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55				
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	56				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	57				
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülre	58				
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	0	0	0	0
Támogatások folyósítása	60				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61	976	3 707	1 257	1 548
Felújítás	63				
Intézményi beruházási kiadások	64				
Pénzügyi befektetések kiadásai	67				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	68				
Pénzforgalmi kiadások	69	976	3 707	1 257	1 548
Pénzforgalom nélküli kiadások	70				
Költségvetési kiadások	71	976	3 707	1 257	1 548
Finanszírozás kiadásai	72				
Kiadások összesen	73	976	3 707	1 257	1 548
Bevétel - kiadás	74	-976	-976	-1 257	-1 257
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	75				
Szakmai tevékenységet ellátók száma	76				
Létszám összesen	77				
		839040			
		100035			
		456030			

		1395105			
				49000	
		3813300		420400	
		460275		115000	
		2159700		465000	
		197200		62442	
		6630475		1111842	

Megnevezés	Sorszám	890441-890442		910121	
		Közfoglalkoztatás		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
		2013 terv	Módosított	2013 terv	Módosított
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1				
Egyéb saját bevételek	2				
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3				
Hozam- és kamatbevételek	4				
Támogatásértékű működési bevételek	5	24 343	24 343	0	0
- kp. Kv szervtől	6				
- fejezeti kez. Előir.tól	7				
- elkül.állami pénzalaptól	9	24 343	24 343		
- helyi önkorm.-tól és kv szervtől	10				
- többcélu kistérs társ-tól	11			0	0
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13				
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14				
Közhatalmi bevételek	15	0	0	0	0
ebből:-jövedelemkülönbség mérséklése	16				
-helyi adók	17				
-átengedett központi adók	18				
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19				
Működési bevételek összesen	20	24 343	24 343	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21				
Pénzügyi befektetések bevételi	22				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23				
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24				
Önkormányzatok sajátos felhalm és tőke bevételei	25				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27				
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	28	0	0	259	259
- általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29			259	259
- központosított előirányzat	30				
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	31				
- normatív kötött felhasznál.	32				
- fejlesztési célú tám.	33				
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34				
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36				
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37				
Támogatási kölcsönök összesen	38	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	39	24 343	24 343	259	259
Pénzforgalom nélküli bevételek	40				
Költségvetési bevételek	41	24 343	24 343	259	259
Finanszírozás bevételei	42				
Bevételek összesen	43	24 343	24 343	259	259
Rendszeres személyi juttatások	44	17 251	17 251		
Nem rendszeres személyi juttatások	45				
Külső személyi juttatások	46			240	240
Személyi juttatások összesen	47	17 251	17 251	240	240
Munkaadókat terhelő járulékok	48	2 329	2 329	58	58
Dologi kiadások	49	4 668	4 668	260	260
Egyéb folyó kiadások	50	0	0		
Támogatásértékű működési kiadás	51				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	52				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53				
Támogatásértékű kiadás összesen	54	0	0	0	0
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55				
Működési célú pénsszolgáltatás áht-n kívülré	56				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	57				
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülré	58				
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	0	0	0	0
Támogatások folyósítása	60				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61				
Felújítás	63				
Intézményi beruházási kiadások	64	170	170		
Pénzügyi befektetések kiadásai	67				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	68				
Pénzforgalmi kiadások	69	24 418	24 418	558	558
Pénzforgalom nélküli kiadások	70				
Költségvetési kiadások	71	24 418	24 418	558	558
Finanszírozás kiadásai	72				
Kiadások összesen	73	24 418	24 418	558	558
Bevétel - kiadás	74	-75	-75	-299	-299
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	75	18	18		
Szakmai tevékenységet ellátók száma	76				
Létszám összesen	77	18	18		
			Saját erő közcélú után:		
			75		

Megnevezés	Sorszám	360000		381103	
		Víztermelés, kezelés, ellátás		Települési hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása	
		2013 terv	Módosított	2013 terv	Módosított
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1				
Egyéb saját bevételek	2				
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3	98	98		
Hozam- és kamatbevételek	4				
Támogatásértékű működési bevételek	5	0	0	0	0
- kp. Kv szervtől	6				
- fejezeti kez. Előir.tól	7				
- elkül.állami pénzalaptól	9				
- helyi önkorm.-tól és kv szervtől	10				
- többcélu kistérs társ-tól	11				
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13				
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14				
Közhatalmi bevételek	15	0	0	0	0
ebből:-jövedelemkülönbség mérséklése	16				
-helyi adók	17				
-átengedett központi adók	18				
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19				
Működési bevételek összesen	20	98	98	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21	810	810		
Pénzügyi befektetések bevételi	22				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23				
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24	0	0		
Önkormányzatok sajátos felhalm és tőke bevételei	25	364	364		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	1 174	1 174	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27				
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	28	0	0	0	0
- általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29				
- központosított előirányzat	30				
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	31				
- normatív kötött felhasznál.	32				
- fejlesztési célú tám.	33				
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34				
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36				
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37				
Támogatási kölcsönök összesen	38			0	0
Pénzforgalmi bevételek	39	1 272	1 272	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	40				
Költségvetési bevételek	41	1 272	1 272	0	0
Finanszírozás bevételei	42				
Bevételek összesen	43	1 272	1 272	0	0
Rendszeres személyi juttatások	44				
Nem rendszeres személyi juttatások	45				
Külső személyi juttatások	46				
Személyi juttatások összesen	47	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	48				
Dologi kiadások	49	40	40	1 300	1 300
Egyéb folyó kiadások	50				
Támogatásértékű működési kiadás	51				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	52				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53	149	149		
Támogatásértékű kiadás összesen	54	149	149	0	0
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55				
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülré	56				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	57				
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülré	58				
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	0	0	0	0
Támogatások folyósítása	60				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61				
Felújítás	63				
Intézményi beruházási kiadások	64	5 252	5 252		
Pénzügyi befektetések kiadásai	67				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	68				
Pénzforgalmi kiadások	69	5 441	5 441	1 300	1 300
Pénzforgalom nélküli kiadások	70				
Költségvetési kiadások	71	5 441	5 441	1 300	1 300
Finanszírozás kiadásai	72				
Kiadások összesen	73	5 441	5 441	1 300	1 300
Bevétel - kiadás	74	-4 169	-4 169	-1 300	-1 300
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	75				
Szakmai tevékenységet ellátók száma	76				
Létszám összesen	77				
		gépi fölm.hegy	980		
			3000		
			810		

	EHD-ből tart.:	462	462,28	
		5252		
			462	364
	Közműfejl. Ha	149	429	98
	áfa dologo:	40	33	462
		189		
	Áfa dologi össz	40		
		98		
		138		

Megnevezés	Sorszám	4211001		841401	
		Út. Autópálya építése		Közvilágítás	
		2013 terv	Módosított	2013 terv	Módosított
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1				
Egyéb saját bevételek	2				
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3				
Hozam- és kamatbevételek	4				
Támogatásértékű működési bevételek	5	0	0	0	0
- kp. Kv szervtől	6				
- fejezeti kez. Előir.tól	7				
- elkül.állami pénzalaptól	9				
- helyi önkorm.-tól és kv szervtől	10				
- többcéli kistérs társ-tól	11				
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12				
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13				
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14				
Közhatalmi bevételek	15	0	0	0	0
ebből:-jövedelemkülönbség mérséklése	16				
-helyi adók	17				
-átengedett központi adók	18				
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19				
Működési bevételek összesen	20	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21				
Pénzügyi befektetések bevételi	22				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23				
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24				
Önkormányzatok sajátos felhalm és tőke bevételei	25				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	0	0	0	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27				
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	28	0	0	0	0
- általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29				
- központosított előirányzat	30				
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	31				
- normatív kötött felhasznál.	32				
- fejlesztési célú tám.	33				
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34				
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36				
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37				
Támogatási kölcsönök összesen	38	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	39	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	40				
Költségvetési bevételek	41	0	0	0	0
Finanszírozás bevételei	42				
Bevételek összesen	43	0	0	0	0
Rendszeres személyi juttatások	44				
Nem rendszeres személyi juttatások	45				
Külső személyi juttatások	46				
Személyi juttatások összesen	47	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	48				
Dologi kiadások	49			380	380
Egyéb folyó kiadások	50				
Támogatásértékű működési kiadás	51				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	52				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53				
Támogatásértékű kiadás összesen	54	0	0	0	0
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55				
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	56				
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	57				
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülre	58				
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	0	0	0	0
Támogatások folyósítása	60				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61				
Felújítás	63				
Intézményi beruházási kiadások	64				
Pénzügyi befektetések kiadásai	67				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	68				
Pénzforgalmi kiadások	69	0	0	380	380
Pénzforgalom nélküli kiadások	70				
Költségvetési kiadások	71	0	0	380	380
Finanszírozás kiadásai	72				
Kiadások összesen	73	0	0	380	380
Bevétel - kiadás	74	0	0	-380	-380
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	75				
Szakmai tevékenységet ellátók száma	76				
Létszám összesen	77				

Megnevezés	Sorszám	960302		Összesen		
		Közetemő-fenntartás és -működtetés				
		2013 terv	Módosított	2013 terv	Módosított	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1			0	0	0
Egyéb saját bevételek	2			0	0	0
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3			98	98	98
Hozam- és kamatbevételek	4			20	20	20
Támogatásértékű működési bevételek	5	0	0	24 343	24 343	24343
- kp. Kv szervtől	6			0	0	0
- fejezeti kez. Előir.tól	7			0	0	0
- elkül.állami pénzalaptól	9			24 343	24 343	24343
- helyi önkorm.-tól és kv szervtől	10			0	0	0
- többcélú kistérs társ-tól	11			0	0	0
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12			0	0	0
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13			0	0	0
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14			0	0	0
Közhatalmi bevételek	15	0	0	2 500	2 500	2500
ebből:-jövedelemkülönbség mérséklése	16			0	0	0
-helyi adók	17			100	100	100
-átengedett központi adók	18			2 400	2 400	2400
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19			0	0	0
Működési bevételek összesen	20	0	0	26 961	26 961	26961
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21			810	810	810
Pénzügyi befektetések bevételi	22			0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23			0	0	0
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24			0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalm és tőke bevételei	25			364	364	364
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	0	0	1 174	1 174	1174
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27			0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása:	28	0	0	20 998	24 234	24234
- általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29			11 353	14 484	14484
- központosított előirányzat	30			5	296	296
- működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támogatás	31			9 640	9 454	9454
- normatív kötött felhasznál.	32			0	0	0
- fejlesztési célú tám.	33			0	0	0
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34			0	0	0
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35			0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36			0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37			0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen	38	0	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	39	0	0	49 133	52 369	52369
Pénzforgalom nélküli bevételek	40			5 500	5 500	5500
Költségvetési bevételek	41	0	0	54 633	57 869	57869
Finanszírozás bevételei	42			0	0	0
Bevételek összesen	43	0	0	54 633	57 869	57869
Rendszeres személyi juttatások	44			17 251	17 251	17251
Nem rendszeres személyi juttatások	45			0	0	0
Külső személyi juttatások	46			3 684	3 684	3684
Személyi juttatások összesen	47	0	0	20 935	20 935	20935
Munkaadókat terhelő járulékok	48			3 299	3 299	3299
Dologi kiadások	49			9 384	9 384	9384
Egyéb folyó kiadások	50			250	250	250
Támogatásértékű működési kiadás	51			12 386	12 600	12600
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	52			0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53			149	149	149
Támogatásértékű kiadás összesen	54	0	0	12 535	12 749	12749
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55			0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülré	56			375	375	375
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	57			0	0	0
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülré	58			0	0	0
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	0	0	375	375	375
Támogatások folyósítása	60			0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61			2 233	5 255	5255
Felújítás	63			0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	64			5 422	5 422	5422
Pénzügyi befektetések kiadásai	67			0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	68			0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	69	0	0	54 433	57 669	57669
Pénzforgalom nélküli kiadások	70			200	200	200
Költségvetési kiadások	71	0	0	54 633	57 869	57869
Finanszírozás kiadásai	72			0	0	0
Kiadások összesen	73	0	0	54 633	57 869	57869
Bevétel - kiadás	74	0	0	0	0	0
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám	75			18	18	18
Szakmai tevékenységet ellátók száma	76			0	0	18
Létszám összesen	77			18	18	0
					12 386	

Megnevezés	Sorszá	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Éves összesen		
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	1													0	0	0
Egyéb saját bevételek	2			0	0	0	0					0		0	0	0
ÁFA bevételek. - visszatérülések	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98	98	0
Hozam- és kamatbevételek	4						10						10	20	20	0
Támogatásértékű működési bevételek	5	150	750	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 050	24 343	24 343	0
- kp. Kv szervtől	6													0	0	0
- fejezeti kez. Előir.tól	7													0	0	0
- tb alaptól	8													0	0	0
- elkül.állami pénzalaptól	9	150	750	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377	2 050	24 343	24 343	0
- helyi önkorm.-től és kv szervtől	10													0	0	0
- többcélú kistérs társ-tól	11													0	0	0
Garancia - és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek	12													0	0	0
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	13													0	0	0
Garancia - és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	14													0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15	0	20	1 050	50	50	50	50	50	1 050	80	50	0	2 500	2 500	0
ebből:-illeték	16													0	0	0
-helyi adók	17			50						50				100	100	0
-átengedett központi adók	18	0	20	1 000	50	50	50	50	50	1 000	80	50	0	2 400	2 400	0
-bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	19													0	0	0
Működési bevételek összesen	20	150	770	3 427	2 427	2 427	2 437	2 427	2 427	3 427	2 457	2 427	2 158	26 961	26 961	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21		810											810	810	0
Pénzügyi befektetések bevételi	22													0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	23				0									0	0	0
Felhalmozási célú pe átvétel áht kívülről	24			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	25										364			364	364	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26	0	810	0	0	0	0	0	0	0	364	0	0	1 174	1 174	0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	27													0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	28	1 405	1 405	1 405	1 405	6 120	1 909	985	966	966	966	5 736	966	24 234	24 234	0
- normatív támogatás/ általános műk. és ágazati felad.kapcs.tám.	29	1 405	1 405	1 405	1 405	1 436	1 613	985	966	966	966	966	966	14 484	14 484	0
- központosított előirányzat	30						296							296	296	0
- működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	31					4 684						4 770		9 454	9 454	0
- normatív kötött felhasznál.	32													0	0	0
- fejlesztési célú tám.	33													0	0	0
Előző évi kp-i és egyéb ktgvetési kiegészítések és visszatérülések	34													0	0	0
Előző évi ei-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35													0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele áht-n belülről	36													0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	37													0	0	0
Támogatási kölcsönök összesen	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalmi bevételek	39	1 555	2 985	4 832	3 832	8 547	4 346	3 412	3 393	4 393	3 787	8 163	3 124	52 369	52 369	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	40	5 500		0			0	0	0	0				5 500	5 500	0
Költségvetési bevételek	41	7 055	2 985	4 832	3 832	8 547	4 346	3 412	3 393	4 393	3 787	8 163	3 124	57 869	57 869	0
Finanszírozás bevételei	42								0					0	0	0
Bevételek összesen	43	7 055	2 985	4 832	3 832	8 547	4 346	3 412	3 393	4 393	3 787	8 163	3 124	57 869	57 869	0
Rendszeres személyi juttatások	44	162	170	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 691	17 251	17 251	0
Nem rendszeres személyi juttatások	45													0	0	0
Külső személyi juttatások	46	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	3 684	3 684	0
Személyi juttatások összesen	47	469	477	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 998	20 935	20 935	0
Munkaadókat terhelő járulékok	48	104	104	305	305	305	305	305	305	305	305	305	346	3 299	3 299	0
Dologi kiadások	49	495	495	839	839	839	839	839	839	839	839	839	843	9 384	9 384	0
Egyéb folyó kiadások	50		5	5	40	5	35		15		125		20	250	250	0
Támogatásértékű működési kiadás	51	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 860	1 900	2 840	12 600	12 600	0
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	52													0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	53										149			149	149	0
Támogatásértékű kiadás összesen	54	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 009	1 900	2 840	12 749	12 749	0
Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány átadása	55													0	0	0
Működési célú pénzszközátadás áht-n kívülre	56	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	375	375	0
Garancia - és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	57													0	0	0
Felhalmozási célú pe átadás áht-n kívülre	58													0	0	0
Áht-n kívüli pénzeszközátadás	59	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	375	375	0
Támogatások folyósítása	60													0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61	690	690	690	690	690	688	186	186	186	186	186	187	5 255	5 255	0
Felújítás	62													0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	63	2 980	1 810	0	0		170			0	462		0	5 422	5 422	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	64													0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	65													0	0	0
Pénzforgalmi kiadások	66	4 769	3 612	3 869	4 904	4 869	5 067	4 360	4 375	4 360	5 957	5 261	6 266	57 669	57 669	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	67	0											200	200	200	0
Költségvetési kiadások	68	4 769	3 612	3 869	4 904	4 869	5 067	4 360	4 375	4 360	5 957	5 261	6 466	57 869	57 869	0
Finanszírozás kiadásai	69					0								0	0	0
Kiadások összesen	70	4 769	3 612	3 869	4 904	4 869	5 067	4 360	4 375	4 360	5 957	5 261	6 466	57 869	57 869	0
Bevétel - kiadás	71	2 286	-627	963	-1 072	3 678	-721	-948	-982	33	-2 170	2 902	-3 342	0	0	0
Bevétel - kiadás (Göngyölt)	72	2 286	1 659	2 622	1 550	5 228	4 507	3 559	2 577	2 610	440	3 342	0			0

Önkormányzat
2013. évi Tartalékok bemutatása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Tartalékok összege
1	2	3
1.	Felhalmozási célú tartalék	
2.	Általános tartalék	200
	<i>Tartalékok összesen</i>	<i>200</i>

**Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2013., 2014., 2015. évi alakulását bemutató mérleg**

eFt

Megnevezés		2013.	2014.	2015.
1.	2.	3.	4.	5.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
1.	Intézményi működési bevételek	118	122	126
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	2 500	3 575	3 682
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	24 234	11 699	12 030
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	24 343	11 668	12 002
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	51 195	27 064	27 840
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 520		
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	1 520	0	0
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	52 715	27 064	27 840
11.	Működési célú hitel	0	0	0
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok			0
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	52 715	27 064	27 840
15.	Személyi juttatások	20 935	9 706	9 997
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 299	1 796	1 850
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 634	6 380	6 571
18.	Támogatásértékű kiadások	12 600	6 505	6 700
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás		0	0
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	375	386	398
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 255	2 300	2 369
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21.)	52 098	27 073	27 885
23.	Tartalékok	200	200	200
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	200	200	200
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	52 298	27 273	28 085
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)			
27.	Működési célú hitel visszafizetése			
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	0	0	0
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	52 298	27 273	28 085
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 174	1 209	1 245
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	0	0
32.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele			
34.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (30.+...+33.)	1 174	1 209	1 245
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	3 980		
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	3 980	0	0
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	5 154	1 209	1 245
38.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	5 154	1 209	1 245
41.	Felújítási kiadások	0	0	
42.	Beruházási kiadások	5 422	1 000	1 000
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
44.	Támogatásértékű kiadások	149	0	
45.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	0	0	
46.	Kölcsönnyújtás		0	
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (41.+...+46.)	5 571	1 000	1 000
48.	Tartalékok			
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	5 571	1 000	1 000
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0		
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	5 571	1 000	1 000
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	52 369	28 273	29 085
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	5 500	0	0
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 869	28 273	29 085
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+47.)	57 669	28 073	28 885
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+49.)	200	200	200
63.	Finanszírozási kiadások (28.+52.)	0	0	0
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 869	28 273	29 085

Címrend		2013. évi előirányzat tervezet		
		Nettó	ÁFA	Bruttó
Megnevezés			Kiadás	Kiadás
1	2	3	4	5
1.0	Felhalmozási kiadások: ebből	4 269 512	1 152 768	5 422 280
1.01	Szőlőhegyi vízellátás	3 771 654	1 018 346	4 790 000
1.02	Ivóvíz vezeték bővítése - Eszközhasználati díjból	364 000	98 280	462 280
1.03	Startmunkához fűkasza vásárlás	133 858	36 142	170 000

2012. évi szociális célú juttatások	2013. év	
	Terv	Módosított előirányzat
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	760 000 Ft	2 516 000 Ft
Időskorúak járadéka	0 Ft	33 000 Ft
Normatív lakásfennt.	216 000 Ft	1 158 000 Ft
Ápolási díjnorm.átvette a járás, mélt. Rendeletben nincs	0 Ft	0 Ft
Átmeneti segély (testület adja) szoc.rend.alapján	80 000 Ft	80 000 Ft
BURSA (2fő havi 2*5000	100 000 Ft	100 000 Ft
Önk.rendeletben meghat.:		
temetési segély	100 000 Ft	100 000 Ft
születési támogatás	250 000 Ft	250 000 Ft
Rendsz., gyvéd. Kedvezmény, pénzbeli támog.		
Mozgáskorlátozottak közl.támogatása		
Nyári gyermekétkeztetés	0 Ft	291 000 Ft
Iskolakezdési támogatás	200 000 Ft	200 000 Ft
Közgyógyellátás (MEP gyógyszerkeret alapján)	70 000 Ft	70 000 Ft
Rendkívüli gy.véd. Kedv.	0 Ft	0 Ft
Tűzifa támogatás:	457 200 Ft	457 200 Ft
Önkormányzatok által foly.ellátások	2 233 200 Ft	5 255 200 Ft