

Címrend a költségvetési rendelet 1. § (3) bekezdéséhez

Cím száma	Cím neve
1	Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése fenntartása
2	Önkormányzati jogalkotás
3	Közüvilágítás
4	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
5	Aktív korúak ellátása
6	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
7	Átmeneti segély
8	Temetési segély
9	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
10	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak rövid időtartamú közfoglalkoztatása
11	Könyvtári szolgáltatások
12	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
13	Köztemető fenntartás és működtetés
14	Önkormányzatok elszámolásai

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2013.12.31.
1	I. Működési költségvetési kiadás	9 337	- 663	8 674
2	Személyi juttatások	2 820	35	2 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580		580
4	Dologi kiadások	4 863	-832	4 031
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
6	Egyéb működési célú kiadások	1 074	134	1 208
7	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	61		61
8	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	913	134	1 047
9	Lakosságnak juttatott támogatások	100		100
10	II Felhalmozási költségvetési kiadások	1 208	-	1 208
11	Beruházások			-
12	Felújítások	1 208		1 208
13	Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
14	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. kívülre			-
15	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. belülre			-
16	III. Tartalékok	864		864
17	IV. Kölcsön nyújtása			-
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 409	- 663	10 746
19	V. Finanszírozási kiadások	2 232	-	2 232
20	Működési finanszírozási kiadások	2 214		2 214
21	Felhalmozási finanszírozási kiadások	18		18
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 641	- 663	12 978

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlege
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	I. Önkormányzat működési bevételei			
2	I/1. Közhatalmi bevételek	583	-	583
3	Igazgatási szolgáltatási díj			-
4	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			-
5	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	156		156
6	Helyi adók és adójellegű bevételek	427		427
7	Adópótlék, adóbírság			-
8	Bírságbevételek			-
9	Egyéb közhatalmi bevételek			-
10	I/2 Intézményi működési bevételek	900		900
11	Egyéb saját működési bevétel	900		900
12	ÁFA bevételek, -visszatérülések			-
13	Működési célú hozam- és kamatbevételek			-
14	I/3 Önkormányzat működési célú költségvetésitámogatása	7 416	159	7 575
15	Települési önkormányzatok működésének támogatása	5 530	124	5 654
16	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	290		290
17	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	259		259
18	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			-
19	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	58		58
20	Központosított működési célú előirányzat	3		3
21	Szerkezetátalakítási tartalék		35	35
22	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 276		1 276
23	I/4 Működési célú támogatásértékű bevételek	270		270
24	I/5 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			-
25	Működési célú bevételek összesen	9 169	159	9 328
26	II. Felhalmozási bevételek			
27	II/1 Felhalmozási bevételek	25	-	25
28	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			-
29	Pénzügyi befektetések bevétele	25		25
30	II/2 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			-
31	II/3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32	II/4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			-
33	Felhalmozási bevételek összesen	25	-	25
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 194	159	9 353
35	III. Finanszírozási bevételek	4 288	-	4 288
36	Belső finanszírozás bevételei	4 288		4 288
37	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 288		4 288
38	Működési célú pénzmaradvány	2 223		2 223
39	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 065		2 065
40	Betét visszavonásából származó bevétel			-
41	Értékpapír értékesítés			-
42	Egyéb belső finanszírozás bevételek			-
43	Külső finanszírozás bevételei	-	-	-
44	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			-
45	Belföldi értékpapírok bevétele			-
46	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 482	159	13 641

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	I. Működési költségvetési kiadás	9 302	35	9 337
2	Személyi juttatások	2 820		2 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580		580
4	Dologi kiadások	4 828	35	4 863
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
6	Egyéb működési célú kiadások	1 074	-	1 074
7	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	61		61
8	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	913		913
9	Lakosságnak juttatott támogatások	100		100
10	II Felhalmozási költségvetési kiadások	1 208	-	1 208
11	Beruházások			-
12	Felújítások	1 208		1 208
13	Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
14	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. kívülre			-
15	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. belülre			-
16	III. Tartalékok	864		864
17	IV. Kölcsön nyújtása			-
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 374	35	11 409
19	V. Finanszírozási kiadások	2 108	124	2 232
20	Működési finanszírozási kiadások	2 090	124	2 214
21	Felhalmozási finanszírozási kiadások	18		18
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 482	159	13 641

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés kötelező feladatainak bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2013.12.31.
1	I. Működési költségvetési kiadás	9 177	- 663	8 514
2	Személyi juttatások	2 820	35	2 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580		580
4	Dologi kiadások	4 863	-832	4 031
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
6	Egyéb működési célú kiadások	914	134	1 048
7	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	61		61
8	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	853	134	987
9	Lakosságnak juttatott támogatások			-
10	II Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-
11	Beruházások			-
12	Felújítások			-
13	Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
14	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. kívülre			-
15	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. belülre			-
16	III. Tartalékok			-
17	IV. Kölcsön nyújtása			-
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 177	- 663	8 514
19	V. Finanszírozási kiadások	2 232	-	2 232
20	Működési finanszírozási kiadások	2 214		2 214
21	Felhalmozási finanszírozási kiadások	18		18
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 409	- 663	10 746

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés kötelező feladatainak bevételi és kiadási mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	I. Önkormányzat működési bevételei			
2	I/1. Közhatalmi bevételek	423	-	423
3	Igazgatási szolgáltatási díj			-
4	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			-
5	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	156		156
6	Helyi adók és adójellegű bevételek	267		267
7	Adópottlék, adóbírság			-
8	Bírságbevételek			-
9	Egyéb közhatalmi bevételek			-
10	I/2 Intézményi működési bevételek	900		900
11	Egyéb saját működési bevétel	900		900
12	ÁFA bevételek, -visszatérülések			-
13	Működési célú hozam- és kamatbevételek			-
14	I/3 Önkormányzat működési célú költségvetésitámogatása	7 416	159	7 575
15	Települési önkormányzatok működésének támogatása	5 530	124	5 654
16	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	290		290
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	259		259
18	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-		-
19	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	58		58
20	Központosított működési célú előirányzat	3		3
21	Szerkezetátalakítási tartalék		35	35
22	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 276		1 276
23	I/4 Működési célú támogatásértékű bevételek	270		270
24	I/5 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			-
25	Működési célú bevételek összesen	9 009	159	9 168
26	II. Felhalmozási bevételek			-
27	II/1 Felhalmozási bevételek	-	-	-
28	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			-
29	Pénzügyi befektetések bevétele			-
30	II/2 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			-
31	II/3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32	II/4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			-
33	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 009	159	9 168
35	III. Finanszírozási bevételek	2 241	-	2 241
36	Belső finanszírozás bevételei	2 241	-	2 241
37	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 241		2 241
38	Működési célú pénzmaradvány	2 223		2 223
39	Felhalmozási célú pénzmaradvány	18		18
40	Betét visszavonásából származó bevétel			-
41	Értékpapír értékesítés			-
42	Egyéb belső finanszírozás bevételek			-
43	Külső finanszírozás bevételei	-	-	-
44	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			-
45	Belföldi értékpapírok bevétele			-
46	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 250	159	11 409

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés kötelező feladatainak bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	I. Működési költségvetési kiadás	9 142	35	9 177
2	Személyi juttatások	2 820		2 820
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580		580
4	Dologi kiadások	4 828	35	4 863
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
6	Egyéb működési célú kiadások	914	-	914
7	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	61		61
8	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	853		853
9	Lakosságnak juttatott támogatások			-
10	II Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-
11	Beruházások			-
12	Felújítások			-
13	Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
14	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. kívülre			-
15	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államházt. belülre			-
16	III. Tartalékok			-
17	IV. Kölcsön nyújtása			-
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 142	35	9 177
19	V. Finanszírozási kiadások	2 108	124	2 232
20	Működési finanszírozási kiadások	2 090	124	2 214
21	Felhalmozási finanszírozási kiadások	18		18
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 250	159	11 409

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási mérlege
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2013.12.31.
1	I. Önkormányzat működési bevételei			
2	I/1. Közhatalmi bevételek	160	-	160
3	Igazgatási szolgáltatási díj			-
4	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			-
5	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek			-
6	Helyi adók és adójellegű bevételek	160		160
7	Adópótlék, adóbírság			-
8	Bírságbevételek			-
9	Egyéb közhatalmi bevételek			-
10	I/2 Intézményi működési bevételek	-	-	-
11	Egyéb saját működési bevétel			-
12	ÁFA bevételek, -visszatérülések			-
13	Működési célú hozam- és kamatbevételek			-
14	I/3 Önkormányzat működési célú költségvetéstámogatása	-	-	-
15	Települési önkormányzatok működésének támogatása			-
16	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			-
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			-
18	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			-
19	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			-
20	Központosított működési célú előirányzat			-
21	Szerkezetátalakítási tartalék			
22	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			-
23	I/4 Működési célú támogatásértékű bevételek			-
24	I/5 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			-
25	Működési célú bevételek összesen	160	-	160
26	II. Felhalmozási bevételek			-
27	II/1 Felhalmozási bevételek	25	-	25
28	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			-
29	Pénzügyi befektetések bevétele	25		25
30	II/2 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			-
31	II/3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32	II/4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			-
33	Felhalmozási bevételek összesen	25	-	25
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185	-	185
35	III. Finanszírozási bevételek	2 047	-	2 047
36	Belső finanszírozás bevételei	2 047	-	2 047
37	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 047		2 047
38	Működési célú pénzmaradvány			-
39	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 047		2 047
40	Betét visszavonásából származó bevétel			-
41	Értékpapír értékesítés			-
42	Egyéb belső finanszírozás bevételek			-
43	Külső finanszírozás bevételei	-	-	-
44	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			-
45	Belföldi értékpapírok bevétele			-

46	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 232	-	2 232
----	--	-------	---	-------

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási mérlege
BEVÉTELEK

		Ezer Ft		
Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	I. Önkormányzat működési bevételei			
2	I/1. Közhatalmi bevételek	160	-	160
3	Igazgatási szolgáltatási díj			-
4	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			-
5	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek			-
6	Helyi adók és adójellegű bevételek	160		160
7	Adópótlék, adóbírság			-
8	Bírságbevételek			-
9	Egyéb közhatalmi bevételek			-
10	I/2 Intézményi működési bevételek	-	-	-
11	Egyéb saját működési bevétel			-
12	ÁFA bevételek, -visszatérülések			-
13	Működési célú hozam- és kamatbevételek			-
14	I/3 Önkormányzat működési célú költségvetésitámogatása	-	-	-
15	Települési önkormányzatok működésének támogatása			-
16	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			-
17	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			-
18	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			-
19	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			-
20	Központosított működési célú előirányzat			-
21	Szerkezetátalakítási tartalék			
22	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			-
23	I/4 Működési célú támogatásértékű bevételek			-
24	I/5 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			-
25	Működési célú bevételek összesen	160	-	160
26	II. Felhalmozási bevételek			-
27	II/1 Felhalmozási bevételek	25	-	25
28	Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése			-
29	Pénzügyi befektetések bevétele	25		25
30	II/2 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			-
31	II/3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-
32	II/4 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			-
33	Felhalmozási bevételek összesen	25	-	25
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185	-	185
35	III. Finanszírozási bevételek	2 047	-	2 047
36	Belső finanszírozás bevételei	2 047	-	2 047
37	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 047		2 047
38	Működési célú pénzmaradvány			-
39	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 047		2 047
40	Betét visszavonásából származó bevétel			-
41	Értékpapír értékesítés			-
42	Egyéb belső finanszírozás bevételek			-
43	Külső finanszírozás bevételei	-	-	-
44	Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			-
45	Belföldi értékpapírok bevétele			-
46	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 232	-	2 232

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi költségvetés önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	I. Működési költségvetési kiadás	160	-	160
2	Személyi juttatások			-
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			-
4	Dologi kiadások			-
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
6	Egyéb működési célú kiadások	160	-	160
7	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre			-
8	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	60		60
9	Lakosságnak juttatott támogatások	100		100
10	II Felhalmozási költségvetési kiadások	1 208	-	1 208
11	Beruházások			-
12	Felújítások	1 208		1 208
13	Egyéb felhalmozási kiadás	-		-
14	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. kívülre			-
15	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. belülre			-
16	III. Tartalékok	864		864
17	IV. Kölcsön nyújtása			-
18	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 232	-	2 232
19	V. Finanszírozási kiadások	-		-
20	Működési finanszírozási kiadások			-
21	Felhalmozási finanszírozási kiadások			-
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 232	-	2 232

**KOZMADOMBJA ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI TERVEZETT MŰKÖDÉSI
KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Ezer Ft

Sor- szám	neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Támogatások						Finanszírozási kiadások	Összesen				Lét- szám
		Eredeti		Mód.	Módosít ott	Eredeti		Mód.	Módosít ott	Eredeti		Mód.	Módosított	Támogatás értékű kiadás		Eredeti	Mód.	Módosít ott	Eredeti		Mód.	Módosít ott			
1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0				0	1 940	-982	958			0				0	1 940	-982		958			
2	Önkormányzati jogalkotás	1 880		1 880	372		372		1 055		1 055			0				0	3 307	0	3 307		3 307		
3	Közüvilágítás			0				0	315		315			0				0	315	0	315		315		
4	Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			0				0	1 274	150	1 424	160		160	61			0	1 495	150		1 645			
5	Aktív korúak ellátása			0				0			0	274	28	302			0	274	28		302				
6	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			0				0			0	79		79			0	79	0	79	0	79			
7	Átmeneti segély			0				0			0	200		200			0	200	0	200	0	200			
8	Temetési segély			0				0			0	20		20			0	20	0	20	0	20			
9	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			0				0			0	280	66	346			0	280	66		346				
10	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak rövid időtartamú közfoglalkoztatása	340	35	375	46		46				0			0			0	386	35		421	1,0			
11	Könyvtári szolgáltatások	600		600	162		162				0			0			0	762	0	762	0	762	1,0		
12	Közttemető fenntartás és működtetés			0				279			279			0			0	279	0	279		279			
13	Önkormányzatok elszámolásai			0							0			0			0	2 214	0	2 214		2 214			
14	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			0							0	40		40			0	0	40		40				
	ÖSSZESEN:	2 820	35	2 855	580	0	580	4 863	-832	4 031	1 013	134	1 147	61	0	61	2 214	0	2 214	11 551	-663	10 888	2		

**KOZMADOMBJA Önkormányzat 2013.évi tervezett
felújítási és felhalmozási kiadásai**

ezer forintban

Cím		Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Előirányzat összege
Sorszám	Neve		
1	Város és községgazdálkodás	Harangláb felújítása önerő	1 208
2	Önkormányzatok elszámolási	Közös fenntartású intézményekhez hozzájárulás	18
		ÖSSZESEN:	1 226

Kozmadombja Önkormányzat 2013.évi önként vállalt feladatai

Ezer Ft

Megnevezés	Összeg
Alapítványok támogatása	60
Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	100
Harangláb felújítás önerő	1 208
Összesen	1 368

Kozmadombja Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
Közhatalmi bevételek	583			291						292				583
Intézményi működési bevételek	900							450					450	900
Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	8 316	307	716	512	511	512	511	512	1 789	512	511	512	511	7 416
Működési célú támogatásértékű bevételek	270				45	45	45	45	45	45				270
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívül	0													0
Felhalmozási bevételek	25			25										25
Finanszírozási bevételek	4 288	4 288												4 288
Bevételek összesen	14 382	4 595	716	828	556	557	556	1 007	1 834	849	511	512	961	13 482
Halmazott adatok	14 382	4 595	5 311	6 139	6 695	7 252	7 808	8 815	10 649	11 498	12 009	12 521	13 482	13 482

Kozmádombja Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	2 820	207	207	263	263	263	263	264	263	207	206	207	207	2 820
Munkaadót terhelő járulékok	580	45	44	53	52	53	52	53	53	44	44	44	43	580
Dologi kiadások	4 828	140	140	220	140	150	400	150	2 400	150	150	200	588	4 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0													0
Egyéb működési célú kiadások	1 074	89	90	89	90	89	90	89	90	89	90	89	90	1 074
Beruházások														0
Felújítási kiadások	1 208								1 208					1 208
Finanszírozási kiadások	2 108	174	174	174	192	174	174	174	175	174	174	174	175	2 108
Kiadások összesen	12 618	655	655	799	737	729	979	730	4 189	664	664	714	1 103	12 618
Halmazott adatok	12 618	655	1 310	2 109	2 846	3 575	4 554	5 284	9 473	10 137	10 801	11 515	12 618	12 618

Kozmadombja Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám	Közvetlen támogatás megnevezése	Támogatás jogcíme	Támogatás mértéke	Támogatottak száma	Összege: Ft
	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS			
Összesen:					0

8. melléklet

Kozmadombja önkormányzat többéves költségvetési kiadással járó kötelezettségi

Ezer Ft						
Fejlesztési cél megnevezése	Kötelezettség váll. éve	Kiadás vonzata				Összesen
		2013	2014	2015	További évek 2016-tól	
NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS	NEM RELAVÁNS