

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat (1)	2013. évi módosított előirányzat (2)
1	2	3	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	37 235	37 235	34 004
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	25 079	25 079	28 004
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	12 156	12 156	6 000
4.	Illetékek			
5.	Helyi adók	1 300	1 300	4 500
	ebből: magánszemélyek kommunális adója felhalmozási célra (-)	0	0	0
6.	Átengedett központi adók	10 746	10 746	1 390
7.	Bírságok, egyéb bevételek	110	110	110
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei(msz. kom.adója)			
11.	Pénzügyi befektetések bevételei			
12.	III. Támogatások, kiegészítések	68 985	92 398	128 428
13.	Működési célú költségvetési támog.	68 985	92 398	128 428
14.	Központosított előirányzatok			
15.	Kiegészítő támogatás			
16.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
18.	Címzett támogatás			
19.	Céltámogatás			
20.	Területi kieg.szolg. fejl.célú támogatás			
21.	Céljellegű decentralizált támogatás			
22.	Egyéb központi támogatás			
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	331 449	312 994	303 699
24.	IV/1. Működési végl. átvett pe.:	54 473	35 157	25 839
25.	Központi költségvetési költségvetésből	31 579	12 263	2 945
26.	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.fej.kez.	3 019	3 019	3 019
27.	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 756	4 756	4 756
28.	Központi költségvetési szervtől helyi önk.	15 119	15 119	15 119
29.	Többcélú kistérségi társ.			
30.	IV/2. Felhalmozási célú átvett pe.	276 976	277 837	277 860
31.	V. Finanszírozási bevételek	0	0	14 530
32.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
33.	Maradvány igénybevétele			14530
34.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 669	442 627	480 661
35.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.			
36.	Előző évi közp.ktg.v.kieg.-ek, visszatér.			
37.	Forráshiány:			
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 669	442 627	480 661

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat (1)	2013. évi módosított előirányzat (2)
1	2	3	3	4
1.	I. Folyó (működési) kiadások	160 693	164 790	202 824
1.	Személyi juttatások	36 358	54 765	59 484
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 898	14 940	15 628
3.	Dologi kiadások	31 611	42 159	67 370
4.	Egyéb folyó kiadások			
5.	Működési célú pénzeszköztátadás	31 400	1 500	1 500
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	51 426	51 426	58 842
7.	Előző évi maradv.visszafiz.			
	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	270 476	271 337	271 337
1.	Felújítás	1 500	2 361	2 361
2.	Intézményi beruházási kiadások	268 976	268 976	268 976
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
	III. Tartalékok			
1.	Általános tartalék			
2.	Céltartalék			
3.	Egyéb tartalék			
	IV. Hitelek kamatai			
	V. Egyéb kiadások			
	VI. Finanszírozási kiadások	6 500	6 500	6 500
1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	6 500	6 500	6 500
2.	Értékpapírok kiadásai			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	437 669	442 627	480 661

Bevételek jogcímei	Napraforgó Óvoda				Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				Roma Nemzetiségi Önkormányzat				680001				841126				841403				841901				862301				Bevételek összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I/1. Intézményi bevételek	20 700	20 700	20 700	350	350	350							506	506	506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

KIADÁS	INTÉZMÉNYENKÉNT				FELADATONKÉNT				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
	ei.	mód. (1)	mód. (2)		ei.	mód. (1)	mód. (2)		ei.	mód. (1)	mód. (2)	
I/1. Személyi juttatások	22 262	39 908	41 270		14 096	14 857	18 214		36 358	54 765	59 484	
I/2. Munkaadót terh. jár.	6 069	10 906	11 088		3 829	4 034	4 540		9 898	14 940	15 628	
I/3-4. Dologi kiadások	15 347	23 915	27 944		16 264	18 244	39 426		31 611	42 159	67 370	
I/5. Működési célú pe. Átadás	0	0			31 400	1 500	1 500		31 400	1 500	1 500	
I/6. Támogatás és egyéb jut.	0	0			51 426	51 426	58 842		51 426	51 426	58 842	
II/1. Felújítás	0	0			1 500	2 361	2 361		1 500	2 361	2 361	
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás	0	0			268 976	268 976	268 976		268 976	268 976	268 976	
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás	0	0			0	0	0		0	0	0	
VI/1.Kölcsönök kiadásai					6 500	6 500	6 500		6 500	6 500	6 500	
Összesen	43 678	74 729	80 302		393 991	367 898	400 359		437 669	442 627	480 661	

KIADÁS	Napraforgó Óvoda			Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal			Ecseg Roma Nemzetiségi Önkormányzat			INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN		
	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)
I/1. Személyi juttatások	20 268	20 268	21 926	1 994	1 994	2 055	0	17 646	17 289				22 262	39 908	41 270
I/2. Munkaadót terh. jár.	5 526	5 526	5 708	543	543	543	0	4 837	4 837				6 069	10 906	11 088
I/3-4. Dologi kiadások	13 705	14 856	23 225	1 420	1 420	1 207	0	7 417	3 512	222	222		15 347	23 915	27 944
I/5. Működési célú pe. Átadás													0	0	0
I/6. Támogatás és egyéb jut.													0	0	0
II/1. Felújítás													0	0	0
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás													0	0	0
VI/1.Kölcsönök kiadásai													0	0	0
Összesen	39 499	40 650	50 859	3 957	3 957	3 805	0	29 900	25 638	222	222		43 678	74 729	80 302

KIADÁS	5222001			680001			841112			841126			841402		
	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)
I/1. Személyi juttatások								10 055	9 294	9 294					
I/2. Munkaadót terh. jár.								2 723	2 518	2 518					
I/3-4. Dologi kiadások				835	835	835				920	1 897	21 102	3 061	3 061	3 061
I/5. Működési célú pe. átadás										1 500	1 500	1 500			
I/6. Támogatás és egyéb jut.															
II/1. Felújítás	1 500	1 500	1 500								861	861			
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás															
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás										268 976	268 976	268 976			
VI/1. Kölcsönök kiadásai										6 500	6 500	6 500			
Összesen	1 500	1 500	1 500	835	835	835	0	12 778	11 812	289 708	279 734	298 939	3 061	3 061	3 061

KIADÁS	841403				862301				869041				881011				882111				882112			
	Város-és községgazd.				Fogorvosi ellátás				Család-és növédelem				Idősek nappali ellátása				Aktívkorúak ellátása				Időskorúak járadéka			
	ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)	
I/1. Személyi juttatások	2 882	2 882	2 882						1 920	1 920	1 920	1 399												
I/2. Munkaadót terh. jár.	793	793	793						518	518	518	302												
I/3-4. Dologi kiadások	6 967	6 967	7 532		3 430	3 430	3 430		899	899	899	231												
I/5. Működési célú pe. átadás																								
I/6. Támogatás és egyéb jut.																	30 108	30 108	32 831					54
II/1. Felújítás																								
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás																								
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás																								
VII/1. Kölcsönök kiadásai																								
Összesen	10 642	10 642	11 207		3 430	3 430	3 430		3 337	3 337	3 337	1 932	0	0	0	1 932	30 108	30 108	32 831		0	0	0	54

KIADÁS	882113			882115			882117			882119			882122			882123		
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Ápolási díj			Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			Óvodáztatási támogatás			Átmeneti segély			Temetési segély		
	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)	ei.	mód.(1)	mód.(2)
I/1. Személyi juttatások																		
I/2. Munkaadót terh. jár.																		
I/3-4. Dologi kiadások																		
I/5. Működési célú pe. átadás																		
I/6. Támogatás és egyéb jut.	7 800	7 800	9 233			520	12 036	12 036	14 281			440	630	630	630	280	280	280
II/1. Felújítás																		
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás																		
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás																		
VI/1. Kölcsönök kiadásai																		
Összesen	7 800	7 800	9 233	0	0	520	12 036	12 036	14 281	0	0	440	630	630	32 831	280	280	280

KIADÁS	882129				882202				889201				889921				889922				890442				960302			
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások				Közigyevelletás				Gyermekjóléti szolgáittatás				Szociális étkeztetés				Házi segítségnyújtás				Foglalkoztatás hely támog.				Köztmetető fenntartás és müködtetés			
	ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)		ei.	mód.(1)	mód.(2)	
I/1. Személyi jutalások												755																
I/2. Munkaadót terh. jár.												204																
I/3-4. Dologi kiadások																												
I/5. Müködesi célú pe. átadás																												
I/6. Támogatás és egyéb jut.	502	502	502	70	70	70	70																					
II/1. Felújítás																												
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás																												
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás																												
VI/1. Kölcsönök kiadásai																												
Összesen	502	502	502	70	70	70	70		0	0	959	0	0	1 034	0	0	1 204	0	0	965	152	152	152		393 991	367 898	400 359	

I. Működési célú bevételek és kiadások 2013. évi mérlege

4. számú melléklet
/ezer forint/

Megnevezés	Bevétel				Kiadás	
	előirányzat	módosítás (1)	módosítás (2)	Megnevezés	előirányzat	módosítás (1) módosítás (2)
Intézményi működési bevételek	25 079	25 079	28 004	Személyi juttatások	36 358	54 765 59 484
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	12 156	12 156	6 000	Munkaadókat terhelő járulékok	9 898	14 940 15 628
Támogatások, kiegészítések	68 985	92 398	128 428	Dologi kiadások	31 389	42 159 67 370
Véglegesen átvett pénzeszközök	54 473	35 157	25 839	Egyéb folyó kiadások		
Kieg., visszatérülések				Műk. Célú pénzeszk. Átadás	31 400	1 500 1500
Finanszírozási bevételek			14 530	Társ. és szocpol. juttatások	51 426	51 426 58 842
Forráshiány				Ellátottak pénzbeli juttatása		
				Tartalék		
				Finanszírozási kiadások		
				Egyéb		
Összesen:	160 693	164 790	202 801	Összesen:	160 471	164 790 202 824

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	módosítás (1)	módosítás (2)
Lakáshoz jutás támogatás			
Önkormányzatok sajátos felh. és tökebevételei			
Pénzügyi befektetések bevételei			
Társ. gazd. infr. szempontból elm. önk. tám.			
Magánszemélyek kommunális adója			
Céljell. dec. támogatás			
Területi kiegy. szolg. fejl. célú támogatás			
Véglegesen átvett pénzeszközök	276 976	277 837	277 837
Finanszírozási bevételek			
Előző évi pénzmaradvány			
Kölcsön visszat.			
Összesen:	276 976	277 837	277 837

Felújítási cél	Összeg		
	ei.	mód. (1)	mód.(2)
Útfelújítás (önrész)	1 500	1 500	1 500
Szolgálati lakás felújítás		861	861
Felújítás összesen	1 500	2 361	2 361

Beruházási feladat	Összeg		
	ei.	mód.(1)	mód.(2)
Árvízcsúcs-tározó építése	250 000	250 000	250 000
Piactér kialakítás	18 976	18 976	18 976
Beruházás összesen	268 976	268 976	268 976