

Érsekvadkert Község Önkormányzatának költségvetési mérlege 2013. év

e Ft

Megnevezés	Sorszám	2013.év e.ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2014. év	2015. év
I.Működési bevételek és kiadások							
Intézményi működési bevételek,Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- terítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államh. kiv.	1	33 937	37 655	2 659	40 314	25 000	23 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	37 445	28 645		28 645	47 000	46 950
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövdelemadó bevétele (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	205 553	290 168	-27 811	262 357	180 000	179 000
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	4	48	48		48	48	48
Támogatásértékű működési bevétel	5	13 927	28 647		28 647	19 576	23 500
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	7						
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8						
Rövid lejáratú hitel	9						
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	10						
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	15 603	46 818		46 818	238	500
Betétek visszavonása működési	12						
átfutó, függő bevételek							
Működési célú bevételek összesen	13	306 513	431 981	-25 152	406 829	271 862	272 998
Személyi juttatások	14	138 227	158 739	-4 480	154 259	143 000	146 000
Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	15	36 236	40 540	-1 354	39 186	38 000	39 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	16	99 650	161 898	-39 809	122 089	64 062	61 298
Működési célú pénzeszköztámvétel, egyéb támogatás	17	13 744	44 675		44 675	12 300	12 700
Támogatásértékű működési kiadás	18	17 656	17 656		17 656	14 500	14 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	19						
Ellátottak pénzbeli juttatása	20						
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	21						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	22						
Rövid lejáratú hitel kamata	23						
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	24						
Betétek lekötése működési	25						
Tartalék működési	26	1 000	8 473	20 491	28 964		
átfutó, függő kiadások							
Működési célú kiadások összesen	27	306 513	431 981	-25 152	406 829	271 862	272 998
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államh.kiv.)	28	1 500	2 229		2 229	1 000	1 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	29	6 500	6 500		6 500	4 000	3 500
Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki	30						
Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás, címzett támogatás,DC , TEKI)	31						
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívül	32						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33		30 152		30 152		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	34						
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	35						
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	36						
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37						
Hosszú lejáratú hitel	38	9 830	12 682		12 682		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	39						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	19 260	19 260		19 260		
Betétek visszavonása fejlesztési	41						
Felhalmozási célú bevételek összesen	42	37 090	70 823		70 823	5 000	4 500
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	36 137	22 685		22 685	5 000	4 500
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	44	953	47 127		47 127		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	45						
Befektetési célú részesedés vásárlása	46		11		11		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	47		1 000		1 000		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	48						
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	49						
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	50						
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	51						
Hosszúlejáratú hitel kamata	52						
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	53						
Betétek lekötése fejlesztési	54						
Felhalmozási célú tartalék	55						
Felhalmozási célú kiadások összesen	56	37 090	70 823		70 823	5 000	4 500
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	57	343 603	502 804	-25 152	477 652	276 862	277 498
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	58	343 603	502 804	-25 152	477 652	276 862	277 498

Megnevezés	Sorszám	2013.év e.ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2014. év	2015. év
Működési célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	59	290 910	385 163	-25 152	360 011	271 624	272 498
Működési célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	60	306 513	431 981	-25 152	406 829	271 862	272 998
Működési költségvetés egyenlege	61	-15603	-46818	0	-46818	-238	-500
Felhalmozási célú bevételek összesen finanszírozás nélkül	62	8 000	38 881		38 881	5 000	4 500
Felhalmozási célú kiadások összesen finanszírozás nélkül	63	37 090	70 823		70 823	5 000	4 500
Felhalmozási költségvetés egyenlege	64	-29 090	-31 942		-31 942		
Költségvetés összesített egyenlege	65	-44693	-78760	0	-78760	-238	-500
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	66	15 603	46 818		46 818	238	500
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	67	19 260	19 260		19 260		
Belső finanszírozás összesen	68	34 863	66 078		66 078	238	500
Működési célú finanszírozási bevételek	69						
Működési célú finanszírozási kiadások	70						
Működési célú finanszírozás egyenlege	71						
Fejlesztési célú finanszírozási bevételek	72	9 830	12 682		12 682		
Fejlesztési célú finanszírozási kiadások	73						
Fejlesztési célú finanszírozás egyenlege	74	9 830	12 682		12 682		
Külső finanszírozás összesen	75	9 830	12 682		12 682		
Betétek visszavonása működési	76						
Betétek lekötése működési	77						
Működési célú betétek egyenlege	78						
Betétek visszavonása fejlesztési	79						
Betétek lekötése fejlesztési	80						
Fejlesztési célú betétek egyenlege	81						
Finanszírozás összesen	82	44 693	78 760		78 760	238	500
	83						
Működési kiadáshoz kapcsolódó 2012 évi záró folyószámla egyenleg	84						
Fejlesztéshez kiadáshoz kapcsolódó 2012. évi záró folyószámla egyenleg	85						
2012. évi záró folyószámla egyenleg összesen	86						
Működési költségvetéshez kapcsolódó teljes finanszírozási igény	87						
Fejlesztési költségvetéshez kapcsolódó teljes finanszírozási igény	88	9 830	12 682		12 682		
Teljes finanszírozási igény összesen	89	9 830	12 682		12 682		

**Érsekvadkert Község Önkormányzatának
2013. évi pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	2	3	4		
1.	<i>Saját bevétel</i>				
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	200	40		40
3.	Egyéb saját bevétel	28 555	31 944	1 732	33 676
4.	Áfabevételek, -visszatérülések	5 182	5 671	927	6 598
5.	Hozam- és kamatbevételek				
7.	Működési célú pénzeszköztérítés államh.kiv.-ről	48	48		48
8.	<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	33 985	37 703	2 659	40 362
9.	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei				
10.	I.Saját bevétel összesen	33 985	37 703	2 659	40 362
11.	<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>				
12.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	1 579		1 579
13.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
14.	Pénzügyi befektetések bevételei				
15.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről		650		650
16.	II.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.	1 500	2 229		2 229
17.	<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
18.	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
19.	Kiegészítések visszatérülések				
21.	Támogatásértékű működési bevételek	13 927	28 647		28 647
22.	<i>-ebből OEP támogatás</i>				
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		30 152		30 152
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
25.	III.Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	13 927	58 799		58 799
26.	<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
27.	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
28.	Támogatási kölcsönök visszat., igénybevétele államházt. belülről				
29.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
30.	<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>				
31.	Belföldi értékpapírok bevételei				
32.	IV.Belföldi hitelműveletek bevételei				
33.	Külföldi finanszírozás bevételei				
34.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 863	66 078		66 078
35.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
36.	Pénzforgalom nélküli bevételek	34 863	66 078		66 078
	átfutó, függő bevételek				
37.	V.Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	34 863	66 078		66 078
38.	<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				
39.	Helyi adók összesen	33 500	27 500		27 500
40.	Átengedett központi adók	10 000	6 000		6 000
41.	Környezetvédelmi bírság				
42.	Természetvédelmi bírság				
43.	Műemlékvédelmi bírság				
44.	Építészeti bírság				
45.	Talajterhelési díj	45	1 245		1 245
46.	Egyéb sajátos bevételek				
	Pótlék, bírság	400	400		400
47.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei össz.	43 945	35 145		35 145
48.	Normatív állami hozzájárulások	161 882	184 775	13 204	197 979
49.	Központosított előirányzatok		545	553	1 098
51.	Működéséptelenné vált helyi önkorm. kiegészítő támogatása	43 671	93 760	-48 760	45 000
52.	Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása		2 463	5 032	7 495
53.	Szerkezetátalakítási tartalék		8 625	2 160	10 785
54.	Címzett támogatás				
55.	Céltámogatás				
56.	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás				
57.	Céljellegű decentralizált támogatás				
58.	Egyéb fejlesztési célú normatíva				
59.	VI.Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	249 498	325 313	-27 811	297 502
60.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	333 773	490 122	-25 152	464 970

**Érsekvadkert Község Önkormányzatának
2013. évi pénzügyi mérlege**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat		
61.	Hosszúlejáratú hitel	9 830	12 682		12 682
62.	Forráshiány (működési célú hitel)				
63.	Betétek visszavonása működési				
64.	Betétek visszavonása felhalmozási				
65.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	343 603	502 804	-25 152	477 652

KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1	2	5			
1.	I. Folyó (működési) kiadások	274 113	361 177	-45 643	315 534
2.	Személyi juttatások	138 227	158 739	-4 480	154 259
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 236	40 540	-1 354	39 186
4.	Dologi kiadások	99 650	161 898	-39 809	122 089
5.	Egyéb folyó kiadások				
8.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása				
10.	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése				
11.	Egyéb kiadások				
12.	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	37 090	70 823		70 823
13.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	36 137	22 685		22 685
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások				
15.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		1 000		1 000
	Továbbadási (lebonylítási) célú felhalmozási kiadás				
16.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	953	47 127		47 127
17.	Beruházási ÁFA befizetés				
	Befektetési célú részesedés vásárlása		11		11
18.	III. Támogatások, elvonások	31 400	62 331		62 331
19.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 850	2 850		2 850
20.	Támogatásértékű működési kiadás	17 656	17 656		17 656
	Továbbadási (lebonylítási) célú működési kiadás				
21.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 894	41 825		41 825
22.	Ellátottak pénzbeni juttatása				
23.	IV. Tartalékok	1 000	8 473	20 491	28 964
24.	Általános tartalék	1 000	8 473	20 491	28 964
25.	Céltartalék				
26.	Felhalmozási célú tartalék				
27.	V. Hitelek kamatai				
28.	VI. Egyéb kiadások				
29.	Dolgozói lakás ép.				
30.	Fejlesztési kölcsön nyújtása / visszafizetése				
31.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	343 603	502 804	-25 152	477 652
32.	Adósságszolgálat				
33.	Működési kölcsön nyújtása / visszafizetése				
34.	Betétek lekötése működési				
35.	Betétek lekötése fejlesztési				
	átfutó, függő kiadások				
	Kiadásokból				
	Kötelező feladathoz kapcsolódik	496 749	655 244	-68 276	586 968
	Önként vállalt feladat	61 948	104 910	-5 178	99 732
35.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	343 603	502 804	-25 152	477 652

Cím neve, száma	Önkormányzati saját feladatok összesen	01
Alcím neve, száma	Bevételek kiadások	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5		
Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel	7 726	1 000		1 000
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	1 582	150		150
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	6	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	9 308	1 150		1 150
	7	Államháztartás alrészegységeinek működési bevételei				
		Saját bevétel összesen	9 308	1 150		1 150
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	1 500		1 500
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		650		650
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.	1 500	2 150		2 150
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevételek	450	450		450
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
	7	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		30 152		30 152
		Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	450	30 602		30 602
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Betétek visszavonása működési				
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				
	3	Betétek visszavonása összesen				
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	9 830	12 682		12 682
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	9 830	12 682		12 682
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>	9 830	12 682		12 682
	9	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei	9 830	12 682		12 682
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 260	51 745		51 745
		Pénzforgalom nélküli bevételek	29 260	51 745		51 745
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	39 090	64 427		64 427
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				
	1	Helyi adók összesen	33 500	27 500		27 500
	2	Átengedett központi adók	10 000	6 000		6 000
	3	Környezetvédelmi bírság				
	4	Természetvédelmi bírság				
	5	Műemlékvédelmi bírság				
	6	Építészeti bírság				
	7	Talajterhelési díj	45	1 245		1 245
	8	Pótlékok, bírságok	400	400		400
	9	Egyéb sajátos bevételek				
	10	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	43 945	35 145		35 145
	11	Normatív állami hozzájárulások	161 882	184 775	13 204	197 979
	12	Központosított előirányzatok		545	553	1 098

Cím neve, száma	Önkormányzati saját feladatok összesen	01
Alcím neve, száma	Bevételek kiadások	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5		
	13	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	43 671	93 760	-48 760	45 000
	14	Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása		2 463	5 032	7 495
	15	Szerkezetátalakítási tartalék		8 625	2 160	10 785
	16	Címzett támogatás				
	17	Céltámogatás				
	18	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás				
	19	Céljellegű decentralizált támogatás				
	20	Egyéb fejlesztési célú normatíva				
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	249 498	325 313	-27 811	297 502
		átfutó, függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 846	423 642	-27 811	395 831
		Kiadások				
6		<i>Működési kiadások</i>	16 215	26 567		26 567
	1	Személyi juttatások	6 828	9 043		9 043
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 829	2 411		2 411
	3	Dologi kiadások	7 558	15 113		15 113
7		<i>Speciális célú támogatások</i>	31 400	62 331		62 331
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 894	41 825		41 825
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.	2 850	2 850		2 850
		Támogatásértékű működési kiadás	17 656	17 656		17 656
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása				
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	36 137	68 733		68 733
	1	Beruházási kiadások	36 137	22 497		22 497
	2	Felújítások kiadásai		45 225		45 225
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások		1 011		1 011
9		<i>Tartalékok</i>	1 000	8 473	20 491	28 964
	1	Általános tartalék	1 000	8 473	20 491	28 964
	2	Céltartalékok				
10		<i>Egyéb kiadások</i>				
	1	Egyéb kiadások / működési kölcsön nyújtása				
	2	Adósságszolgálat				
	3	Betétek lekötése működési				
	4	Betétek lekötése fejlesztési				
11	1	<i>Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás-működési-felhalmozási)</i>	215 094	257 538	-48 302	209 236
		átfutó, függő kiadások				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	261 259	352 459	- 27 811	324 648
		Önként vállalt feladat	38 587	71 183	-	71 183
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 846	423 642	-27 811	395 831

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	01

Ezer forintban !

Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5		
		Bevételek jogcímenként részletezve				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Működési célú pénzeszköztérítéssel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	0	0		
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel össz.	0	0		
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	2	Támogatásértékű működési bevétel				
		Szociális feladatok				
		Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	0	0		
		Bevételek feladatonként részletezve				
		Szociális feladatok				
		BEVÉTEL ÖSSZESEN:				

		Kiadások				
		Szociális célú kiadások	11 294	42 225		42 225
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 894	41 825		41 825
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.	400	400		400
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	5	Személyi juttatások				
	6	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	7	Dologi kiadások				
		Polgárőrség támogatása	300	300		300
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.	300	300		300
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	4	Dologi kiadások				
		Önkéntes tűzoltók támogatása	300	300		300
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.	300	300		300
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása				
		Sport feladatok	850	850		850
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.	850	850		850
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	4	Személyi juttatások				
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	6	Dologi kiadások				
		Belső Ellenőrzési Társulás	1 000	1 000		1 000
	1	Támogatásértékű működési kiadás	1 000	1 000		1 000
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.				
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	4	Személyi juttatások				
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	6	Dologi kiadások				

A Rendelet 3/1.sz. melléklete

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma	száma					
1	2	3	4	5		
		Katolikus Egyház támogatása	1 000	1 000		1 000
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.	1 000	1 000		1 000
	3	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	4	Dologi kiadások				
		Általános iskolai támogatás	16 656	20 064		20 064
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.				
	3	Támogatásértékű működési kiadás	16 656	16 656		16 656
	4	Személyi juttatások		1 895		1 895
	5	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		470		470
	6	Dologi kiadások		1 043		1 043
		Kiadások jogcímenként részletezve				
	1	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	10 894	41 825		41 825
	2	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.	2 850	2 850		2 850
	3	Támogatásértékű működési kiadás	17 656	17 656		17 656
	4	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása				
	6	Személyi juttatások		1 895		1 895
	7	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		470		470
	8	Dologi kiadások		1 043		1 043
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	28 950	63 289		63 289
		Önként vállalt feladat	2 450	2 450		2 450
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 400	67 634		67 634

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Város és Községüzemeltetés	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5		
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel	7 726	1 000		1 000
		Város és község gazdálkodás	7 726	1 000		1 000
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	1 582	150		150
		Város és község gazdálkodás	1 582	150		150
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevétele				
	5	Működési célú pénzeszköztérítés államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	9 308	1 150		1 150
	6	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel össz	9 308	1 150		1 150
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Kiegészítések visszatérülések				
	3	Támogatásértékű működési bevétel				
		Város és község gazdálkodás				
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				
		Kölcsönök visszatérülése				
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		Kölcsön és pénzforgalom nélküli bevételek				
		Bevételek feladatonként részletezve				
		Város és község gazdálkodás	9 308	1 150		1 150
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 308	1 150		1 150
Kiadások feladatonként részletezve						
		Jogalkotás	8 685	8 685		8 685
	1	Személyi juttatások	6 828	6 828		6 828
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 829	1 829		1 829
	3	Dologi kiadások	28	28		28
		Város és község gazdálkodás	6 630	13 574		13 574
	1	Személyi juttatások		320		320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		112		112
	3	Dologi kiadások	6 630	13 142		13 142
		Kiadások jogcímenként részletezve				
	1	Személyi juttatások	6 828	7 148		7 148
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 829	1 941		1 941
	3	Dologi kiadások	6 658	13 170		13 170
	4	Támogatásértékű működési kiadás				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	15 315	22 259		22 259
		Önként vállalt feladat				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 315	22 259		22 259

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Egyéb működési bevételek, kiadások	03

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek jogcímenként részletezve				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0			
	2	Egyéb saját bevétel				
		Üzlethelységek bérletdíja				
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
		Üzlethelységek bérletdíja				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	6	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>				
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel össz.				
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatása				
	2	Kiegészítések visszatérülések				
	4	Támogatásértékű működési bevétel				
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek				
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek				
		Bevételek feladatonként részletezve				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
		Kiadások				
		Központi ügyelet ellátása	900	900		900
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
		Támogatásértékű működési kiadás				
	3	Dologi kiadások	900	900		900
		Környezetvédelmi kiadások				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások				
		Kiadások jogcímenként részletezve				
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások	900	900		900
	4	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kiv.				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	900	900		900
		Önként vállalt feladat				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	900	900		900

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Finanszírozási bevételek kiadások	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5		
Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		Kamatbevételek				
	6	Működési célú pénzeszköztétel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>				
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel összes				
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Feladat önkormányzati támogatása				
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevétel	450	450		450
		Ipolyvece óvodai nevelés támogatása	450	450		450
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	450	450		450
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
		Betétek visszavonása működési				
		Betétek visszavonása összesen				
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				
	3	Működési célú hitel, költeny kibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>				
	6	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	32 485		32 485
		Pénzforgalom nélküli bevételek	10 000	32 485		32 485
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	10 000	32 485		32 485
		<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>				
		Ipárüzési adó	27 000	21 000		21 000
		Átengedett központi adók	10000	6000	0	6000
		Gépjármű adó	10 000	6 000		6 000
		SZJA helyben maradó rész				
		SZJA jövedelem különbség mérséklésére				
		Környezetvédelmi bírság				
		Természetvédelmi bírság				
		Műemlékvédelmi bírság				
		Építésügyi bírság				
		Talajterhelési díj	45	1 245		1 245
		Pótlékok, bírságok	400	400		400
		Egyéb sajátos bevételek				
		Normatív állami hozzájárulások	161 882	184 775	13 204	197 979
		Normatív állami hozzájárulás feladat mutatók alapján	99 131	122 024	13 203	135 227
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 724	41 724		41 724
		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	13 954	13 954		13 954
		Beszámítás összege	-7 292	-7 292		-7 292
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 101	10 101		10 101
		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 265	4 265		4 265
		Központosított előirányzatok		545	470	1 015
		A helyi önkorm. működők. megőrzését szolg. kieg. tám.	43 671	93 760	-48 760	45 000
		Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása		2 463	5 032	7 495
		Szerkezetátalakítási tartalék		8 625	2 160	10 785
		Önkormányzat sajátos bevételei összesen	242 998	318 813	-27 894	290 919
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	253 448	351 748	-27 894	323 854
Kiadások						
5		Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék	215 141	264 000	-27 894	236 106
	1	Intézmények önkormányzati támogatása (működési)	214 141	255 527	-48 385	207 142
	2	Általános tartalék	1 000	8 473	20 491	28 964
	3	Intézmények karbantart. tartalék				
	5	Működési hitel visszafizetése				
	6	Működési kölcsön nyújtása				
	7	Betétek lekötése működési				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	215 141	264 000	-27 894	236 106
		Önként vállalt feladat				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 141	264 000	-27 894	236 106

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Finanszírozási bevételek kiadások	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5		
Bevételek						
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
		Kamatbevételek				
	6	Működési célú pénzeszköztétel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>				
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel összes				
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Feladat önkormányzati támogatása				
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevétel	450	450		450
		Ipolyvece óvodai nevelés támogatása	450	450		450
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	450	450		450
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
		Betétek visszavonása működési				
		Betétek visszavonása összesen				
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				
	3	Működési célú hitel, költeny kibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>				
	6	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 000	32 485		32 485
		Pénzforgalom nélküli bevételek	10 000	32 485		32 485
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	10 000	32 485		32 485
		<i>Önkormányzat sajátos bevételei</i>				
		Ipárüzési adó	27 000	21 000		21 000
		Átengedett központi adók	10000	6000	0	6000
		Gépjármű adó	10 000	6 000		6 000
		SZJA helyben maradó rész				
		SZJA jövedelem különbség mérséklésére				
		Környezetvédelmi bírság				
		Természetvédelmi bírság				
		Műemlékvédelmi bírság				
		Építésügyi bírság				
		Talajterhelési díj	45	1 245		1 245
		Pótlékok, bírságok	400	400		400
		Egyéb sajátos bevételek				
		Normatív állami hozzájárulások	161 882	184 775	13 204	197 979
		Normatív állami hozzájárulás feladat mutatók alapján	99 131	122 024	13 203	135 227
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	41 724	41 724		41 724
		Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	13 954	13 954		13 954
		Beszámítás összege	-7 292	-7 292		-7 292
		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	10 101	10 101		10 101
		Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 265	4 265		4 265
		Központosított előirányzatok		545	470	1 015
		A helyi önkorm. működők. megőrzését szolg. kieg. tám.	43 671	93 760	-48 760	45 000
		Helyi önkormányzatok egyéb központi támogatása		2 463	5 032	7 495
		Szerkezetátalakítási tartalék		8 625	2 160	10 785
		Önkormányzat sajátos bevételei összesen	242 998	318 813	-27 894	290 919
		FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	253 448	351 748	-27 894	323 854
Kiadások						
5		Intézmény és polgármesteri hivatal finanszírozás és tartalék	215 141	264 000	-27 894	236 106
	1	Intézmények önkormányzati támogatása (működési)	214 141	255 527	-48 385	207 142
	2	Általános tartalék	1 000	8 473	20 491	28 964
	3	Intézmények karbantart. tartalék				
	5	Működési hitel visszafizetése				
	6	Működési kölcsön nyújtása				
	7	Betétek lekötése működési				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	215 141	264 000	-27 894	236 106
		Önként vállalt feladat				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	215 141	264 000	-27 894	236 106

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Tőke jellegű bevételek és kiadások	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 500	1 500		1 500
		Önkormányzati vagyonhasznosítása	1 500	1 500		1 500
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		650		650
		Közműhozzájárulás				
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	1 500	2 150		2 150
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás				
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
		Támogatásértékű felhalmozási bevételek		30 152		30 152
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések		30 152		30 152
		Igazgatási feladat dolg.k.				
		Betétek visszavonása összesen				
	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államházt. belülről				
	4	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	9 830	12 682		12 682
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	9 830	12 682		
	5	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>	9 830	12 682		12 682
	6	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei	9 830	12 682		12 682
	7	Külföldi finanszírozás bevételei				
	8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 260	19 260		19 260
		Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	19 260	19 260		19 260
	9	Pénzforgalom nélküli bevételek	19 260	19 260		19 260
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	29 090	31 942		31 942
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				
	1	Helyi adók összesen	6 500	6 500		6 500
		Kommunális adó	6 500	6 500		6 500
	2	Átengedett központi adók				
	3	Környezetvédelmi bírság				
	4	Természetvédelmi bírság				
	5	Műemlékvédelmi bírság				
	6	Építésiügyi bírság				
	7	Egyéb sajátos bevételek				
		Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 500	6 500		6 500
	8	Normatív állami hozzájárulások				
	9	Központosított előirányzatok			83	83
	10	Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok térkiadásaihoz				
	11	Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	12	Helyi önkormányzatok színházi támogatása				
	13	Normatív kötött felhasználású támogatások				
	14	Címzett támogatás				
	15	Céltámogatás				
	16	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás				
	17	Céljellegű decentralizált támogatás				
	18	Egyéb fejlesztési célú normatíva				
		Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	6 500	6 500	83	6 583
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 090	70 744	83	70 827

A Rendelet 3/5.sz. melléklete

Cím neve, száma	Önkormányzati feladatok	01
Alcím neve, száma	Tőke jellegű bevételek és kiadások	05

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
5		Felhalmozási célú kiadások	36 137	67 722		67 722
	1	Beruházási kiadások	36 137	22 497		22 497
		Település fejlesztési terv	2 014	2 014		2 014
		Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás (4/2012. (III.1) BM rendelet)	14 143			
		Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására (4/2012. (III.1) BM rendelet)	9 980	9 980		9 980
		KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal önerő	10 000	10 000		10 000
		Tornacsarnok felépítése		503		503
		Egyéb gép berendezés				
	3	Felújítások kiadásai		45 225		45 225
		Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás (4/2012. (III.1) BM rendelet)		14 902		14 902
		ÉMOP 4.1.1/A -12 Eü Alapellátás fejlesztése		30 323		30 323
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
6		Egyéb kiadások	953	3 022	83	3 105
	1	Egyéb kiadások / Fejl. finanszírozás	953	2 011	83	2 094
		Felhalmozási célú tartalék				
		Intézmények önkormányzati támogatása (Felhalmozási)	953	2 011	83	2 094
		Lakásépítési támogatás				
	2	Adósságszolgálat				
	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadása Ah kívülre		1 000		1 000
	4	Részesedés vásárlása		11		11
	5	Betétek lekötése				
		Betétek lekötése fejlesztési				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	953	2 011	83	2 094
		Önként vállalt feladat	36 137	68 733		68 733
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 090	70 744	83	70 827

A Rendelet 4.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Önkormányzat Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma		

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	200	40		40
	2	Egyéb saját bevétel	20 829	30 944	1 732	32 676
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	3 600	5 521	927	6 448
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ról	48	48		48
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	24 677	36 553	2 659	39 212
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel összes	24 677	36 553		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		79		79
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államha.kiv.-ról				
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz		79		79
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	215 094	257 538	-48 302	209 236
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevétel	13 477	28 197		28 197
	7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	228 571	285 735	-48 302	237 433
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Betétek visszavonása működési				
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				
	3	Betétek visszavonása összesen				
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről				
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>				
	9	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 603	14 333		14 333
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek	5 603	14 333		14 333
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	5 603	14 333		14 333
		Átfutó, függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 851	336 700	-48 302	251 845
		Kiadások				
5		Működési kiadások össz	257 898	334 610	-45 643	288 967
	1	Személyi juttatások	131 399	149 696	-4 480	145 216
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	34 407	38 129	-1 354	36 775
	3	Dologi kiadások	92 092	146 785	-39 809	106 976
6		Speciális célú támogatások össz				
	1	Támogatásértékű működési kiadás				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Működési kölcsön visszafizetése				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		Felhalmozási célú kiadások össz	953	2 090		2 090
	1	Beruházási kiadások		188		188
	2	Felújítások kiadásai	953	1 902		1 902
8		Betétek lekötése				
	1	Betétek lekötése működési				
	2	Betétek lekötése fejlesztési				
		Átfutó, függő kiadások				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	235 490	302 785	-40 465	262 320
		Önként vállalt feladat	23 361	33 727	-5 178	28 549
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 851	336 700	-45 643	291 057

A Rendelet 4/1.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	200	40		40
	2	Egyéb saját bevétel	4 175	3 975		3 975
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Működési célú pénzeszköztérítéssel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	4 375	4 015		4 015
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel összesen	4 375	4 015		4 015
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztérítéssel államh.kiv.-ről				
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.				
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	48 152	54 585	-7 434	47 151
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevétel				
	7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	48 152	54 585	-7 434	47 151
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Betétek visszavonása működési				
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				
	3	Betétek visszavonása összesen				
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről				
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>				
	9	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		727		727
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek		727		727
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		727		727
		Átfutó, függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 527	59 327	-7 434	51 893
		Kiadások				
5		Működési kiadások össz.	52 527	59 327	-7 434	51 893
	1	Személyi juttatások	32 976	35 764	-2 317	33 447
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	8 607	9 359	-940	8 419
	3	Dologi kiadások	10 944	14 204	-4 177	10 027
6		Speciális célú támogatások össz.				
	1	Támogatásértékű működési kiadás				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Működési kölcsön visszafizetése				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		Felhalmozási célú kiadások össz.				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
8		Betétek lekötése				
	1	Betétek lekötése működési				
	2	Betétek lekötése fejlesztési				
		Átfutó, függő kiadások				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	52 527	59 327	-7 434	51 893
		Önként vállalt feladat				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 527	59 327	-7 434	51 893

A Rendelet 4/2.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma	Ary Erzsébet Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>				
	7	Államháztartás alrészereinek működési bevételei				
		Saját bevétel össz.				
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államha.kiv.-ről				
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.				
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	68 678	72 075	-4 051	68 024
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevétel				
	7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	68 678	72 075	-4 051	68 024
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Betétek visszavonása működési				
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				
	3	Betétek visszavonása összesen				
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről				
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>				
	9	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		374		374
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek		374		374
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		374		374
		átfutó, függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 678	72 449	-4 051	68 398
		Kiadások				
12		Érsekvadkerti óvoda	59 846	66 636	-3 857	62 779
	1	Személyi juttatások	42 571	44 512		44 512
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	11 357	11 822		11 822
	3	Dologi kiadások	5 918	10 302	-3 857	6 445
13		Ipolyvecei Óvoda	8 832	5 813	-194	5 619
	1	Személyi juttatások	5 664	3 754		3 754
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 505	1 059		1 059
	3	Dologi kiadások	1 663	1 000	-194	806
		Kiadások jogcímenként részletezve				
5		Működési kiadások össz.	68 678	72 449	-4 051	68 398
	1	Személyi juttatások	48 235	48 266		48 266
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	12 862	12 881		12 881
	3	Dologi kiadások	7 581	11 302	-4 051	7 251
6		Speciális célú támogatások össz.				
	1	Támogatásértékű működési kiadás				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Működési kölcsön visszafizetése				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		Felhalmozási célú kiadások össz.				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
8		Betétek lekötése				
	1	Betétek lekötése működési				
	2	Betétek lekötése fejlesztési				
		átfutó, függő kiadások				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	68 678	72 449	-4 051	68 398
		Önként vállalt feladat				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 678	72 449	-4 051	68 398

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel	7 512	17 827		17 827
	3	Áfa-bevételek, -visszatérülések	1 744	3 665		3 665
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről	48	48		48
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	9 304	21 540		21 540
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel össz.	9 304	21 540		21 540
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		79		79
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről				
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.		79		79
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	49 549	64 305	-12 294	52 011
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevétel	4 910	13 401		13 401
	7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	54 459	77 706	-12 294	65 412
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Betétek visszavonása működési				
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				
	3	Betétek visszavonása összesen				
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről				
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>				
	9	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 056		1 056
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 056		1 056
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		1 056		1 056
		<i>átfutó, függő bevételek</i>				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 763	100 381	-12 294	88 087
		Kiadások				
1		Útkarbantartás, üzemeltetés	3 175	3 267	-3 176	91
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				
	3	Dologi kiadások	3 175	3 267	-3 176	91
2		Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	691	691	-589	102
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások	691	691	-589	102
3		Állategészségügyi feladatok / Ebösszeírás	381	381	-381	
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások	381	381	-381	
4		Építményüzemeltetés	29 713	47 538	-1 948	45 590
	1	Személyi juttatások	17 196	19 092		19 092
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	4 643	5 153		5 153
	3	Dologi kiadások	7 874	23 293	-1 948	21 345

A Rendelet 4/3.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma	Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	04

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
5		Zöld terület kezelés	1 139	2 429	-615	1 814
	1	Személyi juttatások		16		16
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		4		4
	3	Dologi kiadások	1 139	2 409	-615	1 794
6		Közüilágítás	9 271	9 311	-578	8 733
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások	9 271	9 311	-578	8 733
7		Város és közüéggazdálkodás	1 173	1 173	-247	926
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások	1 173	1 173	-247	926
8		Háziorvosi alapellátás	3 078	4 588	-1 885	2 703
	1	Személyi juttatások	1 097	1 097		1 097
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	292	292		292
	3	Dologi kiadások	1 689	3 199	-1 885	1 314
9		Fogorvosi alapellátás	849	849	-452	397
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások	849	849	-452	397
10		Család és növédelmi egéüszségügyi gondozás	6 127	7 726	-538	7 188
	1	Személyi juttatások	4 478	5 175		5 175
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 204	1 367		1 367
	3	Dologi kiadások	445	1 184	-538	646
11		Közücéllú, foglalkoztatás költségei	4 717	14 910	-38	14 872
	1	Személyi juttatások	4 077	12 298		12 298
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	551	1 661		1 661
	3	Dologi kiadások	89	951	-38	913
12		Sportlétesítmények működése és fejlesztése	1 156	1 410	-466	944
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások	1 156	1 410	-466	944
13		Közütemető fenntartása, üzemeltetése	1 340	4 018	-1 381	2 637
	1	Személyi juttatások				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó				
	3	Dologi kiadások	1 340	4 018	-1 381	2 637
5		Kiadások jogcímenként részletezve	62 810	98 291	-12 294	85 997
	1	Személyi juttatások	26 848	37 678		37 678
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	6 690	8 477		8 477
	3	Dologi kiadások	29 272	52 136	-12 294	39 842
6		Speciális célú támogatások öszü				
	1	Támogatásértékű működési kiadás				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Működési kölcsön visszafizetése				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		Felhalmozási célú kiadások öszü	953	2 090		2 090
	1	Beruházási kiadások		188		188
	2	Felújítások kiadásai	953	1 902		1 902
8		Betétek lekötése				
	1	Betétek lekötése működési				
	2	Betétek lekötése fejlesztési				
		átfutó, függő kiadások				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	60 963	96 190	-11 239	84 951
		Önként vállalt feladat	2 800	4 003	-1 055	2 948
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 763	100 381	-12 294	88 087

A Rendelet 4/4.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma	Intézmények Konyhája	10

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel	7 772	7 772	1 732	9 504
	3	Áfabevételek, -visszatérülések	1 856	1 856	927	2 783
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Működési célú pénzeszköztétel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>	9 628	9 628	2 659	12 287
	7	Allamháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel össz	9 628	9 628	2 659	12 287
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államh.kiv.-ről				
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz				
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	25 523	34 408	-18 777	15 631
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevétel				
	7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	25 523	34 408	-18 777	15 631
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Betétek visszavonása működési				
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				
	3	Betétek visszavonása összesen				
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről				
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>				
	9	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 203	6 450		6 450
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 203	6 450		6 450
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	1 203	6 450		6 450
		átfutó, függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 354	50 486	-16 118	34 368
		Kiadások				
5		Működési kiadások össz	36 354	50 486	-16 118	34 368
	1	Személyi juttatások	8 633	9 235	-1 326	7 909
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 302	2 516	-620	1 896
	3	Dologi kiadások	25 419	38 735	-14 172	24 563
6		Speciális célú támogatások össz				
	1	Támogatásértékű működési kiadás				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Működési kölcsön visszafizetése				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		Felhalmozási célú kiadások össz				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
8		Betétek lekötése				
	1	Betétek lekötése működési				
	2	Betétek lekötése fejlesztési				
		átfutó, függő kiadások				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	36 354	50 486	-16 118	34 368
		Önként vállalt feladat				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 354	50 486	-16 118	34 368

A Rendelet 4/5.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma	Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház	08

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel	1 370	1 370		1 370
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>	1 370	1 370		1 370
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel össz.	1 370	1 370		1 370
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről				
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.				
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	15 598	22 192	-2 013	20 179
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértéktű működési bevétel	8 567	14 089	0	14 089
	7	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	24 165	36 281	-2 013	34 268
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Betétek visszavonása működési				
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				
	3	Betétek visszavonása összesen				
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	5	Támogatási kölcs., igénybev. államházt. belülről				
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		Belföldi hitelek felvétele össz.				
	9	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 400	4 692	0	4 692
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek	4 400	4 692		4 692
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	4 400	4 692		4 692
		átfutó, függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 935	42 343	-2 013	40 330
		Kiadások				
5		Működési kiadások	29 935	42 343	-2 013	40 330
1		Könyvtári szolgáltatások	3 885	4 010		4 010
	1	Személyi juttatások	2 410	2 508	0	2 508
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	646	673	0	673
	3	Dologi kiadások	829	829	0	829
2		Közművelődési Intézmények, közösségi szintek működtetése	13 083	20 323	-1 623	18 700
	1	Személyi juttatások	4 287	4 614	0	4 614
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 148	1 264		1 264
	3	Dologi kiadások	7 648	14 445	-1 623	12 822
3		TÁMOP Program	12 967	12 967	-596	12 371
	1	Személyi juttatások	3 304	3 304	0	3 304
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	892	892		892
	3	Dologi kiadások	8 771	8 771	-596	8 175
3		Ipolymenti apróságok		5 043	206	5 249
	1	Személyi juttatások		2 780	0	2 780
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		751	206	957
	3	Dologi kiadások		1 512	0	1 512

A Rendelet 4/5.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekvadkert Község Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma	Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház	08

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
5		Kiadások jogcímenként részletezve	29 935	42 343	-2 013	40 330
	1	Személyi juttatások	10 001	13 206		13 206
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	2 686	3 580	206	3 786
	3	Dologi kiadások	17 248	25 557	-2 219	23 338
6		Speciális célú támogatások össz				
	1	Támogatásértéktű működési kiadás				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Működési kölcsön visszafizetése				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		Felhalmozási célú kiadások össz				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
8		Betétek lekötése				
	1	Betétek lekötése működési				
	2	Betétek lekötése fejlesztési				
		átfutó, függő kiadások				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik	16 968	24 333	-1 623	22 710
		Önként vállalt feladat	12 967	18 010	-390	17 620
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 935	42 343	-2 013	40 330

A Rendelet 4/6.sz. melléklete

Cím neve, száma	Érsekivádkert Község Intézményeinek költségvetése 2013. év	02
Alcím neve, száma	Öregek Egyesített Szociális Intézete	12

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
	2	Egyéb saját bevétel				
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Működési célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről				
		<i>Intézményi működési bevételek össz.</i>				
	7	Államháztartás alrendszerének működési bevételei				
		Saját bevétel össz.				
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</i>				
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek				
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh.kiv.-ről				
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.				
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 594	9 973	-3 733	6 240
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	3	Kiegészítések visszatérülések				
	5	Támogatásértékű működési bevétel		707		707
	7	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	7 594	10 680	-3 733	6 947
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Betétek visszavonása működési				
	2	Betétek visszavonása felhalmozási				
	3	Betétek visszavonása összesen				
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről				
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás				
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás				
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről				
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről				
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz.</i>				
	9	Belföldi értékpapírok bevételei				
		Belföldi hitelműveletek bevételei				
	10	Külföldi finanszírozás bevételei				
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 034		1 034
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 034		1 034
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		1 034		1 034
		átfutó, függő bevételek				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 594	11 714	-3 733	7 981
		Kiadások				
5		Működési kiadások össz.	7 594	11 714	-3 733	7 981
	1	Személyi juttatások	4 706	5 547	-837	4 710
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	1 260	1 316		1 316
	3	Dologi kiadások	1 628	4 851	-2 896	1 955
6		Speciális célú támogatások össz.				
	1	Támogatásértékű működési kiadás				
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				
	3	Működési kölcsön visszafizetése				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
7		Felhalmozási célú kiadások össz.				
	1	Beruházási kiadások				
	2	Felújítások kiadásai				
8		Betétek lekötése				
	1	Betétek lekötése működési				
	2	Betétek lekötése fejlesztési				
		átfutó, függő kiadások				
		Kiadásokból				
		Kötelező feladathoz kapcsolódik				
		Önként vállalt feladat	7 594	11 714	-3 733	7 981
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 594	11 714	-3 733	7 981

Érsekvadkert Község Intézményeinek bevételei 2013.év

	Működési célú bevétel								Felhalmozási bev.								Pénzforg. nélküli				Költségvetési támogatás										Bevétel összesen			
	Intézményi tevékenység				Támogatás értékű működési bevétel				Intézményi tev. bevétele				Támogatásértékű felhalmozási bevétel				MűködésiFelhalmozási																	
Megnevezés	E.ei.	M.ei.	Mód jav.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	Mód jav.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	Mód jav.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	Mód jav.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	Mód jav.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	Mód jav.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	Mód jav.	M.ei.	E.ei.	M.ei.	Mód jav.	M.ei.		
Polgármesteri Hivatal	4 375	4 015		4 015												727		727	48 152	54 585	-7 434	47 151						52 527	59 327	-7 434	51 893			
Ary Erzsébet Óvoda																374		374	68 678	72 075	-4 051	68 024						68 678	72 449	-4 051	68 398			
GAMESZ	9 304	21 540		21 540	4 910	13 401		13 401			79		79			1 056		1 056	48 596	62 215	-12 294	49 921	953	2 090		2 090	63 763	100 381	-12 294	88 087				
Intézmények Konyhája	9 628	9 628	2 659	12 287										1 203	6 450	6 450	25 523	34 408	-18 777	15 631							36 354	50 486	-16 118	34 368				
Mikszáth Kálmán Művelődési Központ	1 370	1 370		1 370	8 567	14 089		14 089								4 400	4 692	4 692	15 598	22 192	-2 013	20 179						29 935	42 343	-2 013	40 330			
Öregek Egyesített Szociális Intézete						707		707								1 034		1 034	7 594	9 973	-3 733	6 240						7 594	11 714	-3 733	7 981			
INT.ÖSSZ	24 677	36 553	2 659	39 212	13 477	28 197		28 197		79		79				5 603	14 333	14 333	214 141	255 448	-48 302	207 146	953	2 090		2 090	258 851	336 700	-45 643	291 057				

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államh. kiv.	33 937	37 655		1 102	Személyi juttatások	138 227	158 739	-4 480	154 259
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37 445	28 645		28 645	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	36 236	40 540	-1 354	39 186
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele (fejlesztési célú támogatások nélkül)	205 553	290 168	-27 811	262 357	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	99 650	161 898	-39 809	122 089
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	48	48		48	Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	13 744	44 675		44 675
Támogatásértékű működési bevétel	13 927	28 647		28 647	Támogatásértékű működési kiadás	17 656	17 656		17 656
					Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás				
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel					Ellátottak pénzbeli juttatása				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel					Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása					Rövid lejáratú hitel kamata				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 603	46 818		46 818	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Betétek visszavonása működési					Betétek lekötése működési				
					Tartalék	1 000	8 473	20 491	28 964
Függő bevételek					függő kiadás				
ÖSSZESEN:	306 513	431 981	-27 811	367 617	ÖSSZESEN:	306 513	431 981	-25 152	406 829
Hiány:					Többlet:	----			
Mind összesen	306 513	431 981	-27 811	367 617		306 513	431 981	-25 152	406 829

**Érsekvadkert Község Önkormányzatának Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű bevételei, felhalmozásra átvett pénz. államh.kiv.	1 500	1 579		1 579	Beruházási kiadások, célonként	36 137	22 685		22 685
Önkormányzati vagyonhasznosítása	1 500	1 579		1 579	Eszközbeszerzés beruházásokhoz kapcsolódóan				
Fejlesztési célú támogatások					Település fejlesztési terv	2 014	2 014		2 014
Egyéb fejlesztési célú támogatás					Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás (4/2012. (III.1) BM rendelet)	14 143			
Központosított támogatás					Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására (4/2012. (III.1) BM rendelet)	9 980	9 980		9 980
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel		30 152		30 152	KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energia forrásokkal önerő	10 000	10 000		10 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel					Tornacsarnok felépítése		503		503
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről		650		650	Műfüves pálya világítás		188		188
Kommunális adó	6 500	6 500		6 500	Felújítási kiadások feladatonként	953	47 127		47 127
Fejlesztési pénzmaradvány	19 260	19 260		19 260	Ivóvíz, járda felújítás felújítása	953	1 902		1 902
					Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés felújítás (4/2012. (III.1) BM rendelet)		14 902		14 902
					ÉMOP 4.1.1/A -12 Eü Alapellátás fejlesztése		30 323		30 323
					<i>Egyéb kiadások</i>				
					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kiv.		1 000		1 000
					Részesedés vásárlása		11		11
					Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				
					Hosszúlejáratú hitel visszafizetése				
					Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
					Hosszúlejáratú hitel kamata				
					Felhalmozási célú kamattörlesztés				
Betétek visszavonása fejlesztési					Betétek lekötése fejlesztési				
ÖSSZESEN:	27 260	58 141		58 141	ÖSSZESEN:	37 090	70 823		70 823
Fejlesztési hitel	9 830	12 682	----	12 682	Felhalmozási célú tartalék	----			
Mind összesen	37 090	70 823		70 823		37 090	70 823		70 823