

**Bodrogkisfalud Község Önkormányzata**  
**2013. évi I. költségvetés módosításának pénzügyi mérlege**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>37 235</b>		<b>37 235</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 477</b>		<b>19 477</b>
2.1.	Helyi adók	18872		18 872
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	605		605
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>15 958</b>		<b>15 958</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3272		3 272
3.3.	Bérelti díj	6307		6 307
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4156		4 156
3.5.	Alkalmazottak térítése	428		428
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1769		1 769
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	26		26
<b>4.</b>	<b>II. Atengedett központi adók</b>	<b>1800</b>		<b>1 800</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>55 313</b>	<b>2 216</b>	<b>57 529</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	43633	2216	45 849
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás	11680		11 680
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>57 526</b>		<b>57 526</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	56 554		56 554
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	11500		11 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	24613		24 613
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	20441		20 441
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	972		972
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	972		972
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>150 074</b>	<b>2 216</b>	<b>152 290</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>	<b>16 107</b>		<b>16 107</b>
12.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	16 107		16 107
12.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16107		16 107
12.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.4.	Értékpapír értékesítése			
12.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
12.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>13.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>166181</b>	<b>2216</b>	<b>168397</b>
<b>14.</b>	<b>X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>

**Bodrogkisfalud Község Önkormányzata**  
**2013. évi I. költségvetés módosításának pénzügyi mérlege**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>159 880</b>	<b>2 216</b>	<b>162 096</b>
1.1.	Személyi juttatások	75739		75 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18293		18 293
1.3.	Dologi kiadások	35845	2216	38 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30003		30 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	21784		21 784
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5663		5 663
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	360		360
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>6 301</b>		<b>6 301</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	972		972
2.2.	Felújítások	4580		4 580
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	749		749
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	749		749
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>166181</b>	<b>2216</b>	<b>168397</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 107		-16 107
---	---	---------	--	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	16 107	0	16 107
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	16 107	0	16 107
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	16 107	0	16 107
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

**Bodrogkisfalud Község Önkormányzata**  
**- Kötelező feladatainak**  
**2013. évi I. költségvetés módosításának összevont pénzügyi mérlege**

*1.1 melléklet (1.2. számú melléklet módosítása)*

**BEVÉTELEK**

*1. sz. táblázat*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>37 235</b>		<b>37 235</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>19 477</b>		<b>19 477</b>
2.1.	Helyi adók	18872		18 872
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	605		605
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>15 958</b>		<b>15 958</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3272		3 272
3.3.	Bérelti díj	6307		6 307
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4156		4 156
3.5.	Alkalmazottak térítése	428		428
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1769		1 769
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	26		26
<b>4.</b>	<b>II. Atengedett központi adók</b>	<b>1800</b>		<b>1 800</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>55 313</b>	<b>2 216</b>	<b>57 529</b>
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	43633	2216	45 849
5.2.	Központosított előirányzatok			
5.3.	Kiegészítő támogatás	11680		11 680
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>57 526</b>		<b>57 526</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	56 554		56 554
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11500		11 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	24613		24 613
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevétel	20441		20 441
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	972		972
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevétel	972		972
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi költségvetési visszatérülések</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>150 074</b>	<b>2 216</b>	<b>152 290</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>	<b>16 107</b>		<b>16 107</b>
12.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	16 107		16 107
12.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16107		16 107
12.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
12.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.4.	Értékpapír értékesítése			
12.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
12.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
12.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>13.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>166181</b>	<b>2216</b>	<b>168397</b>
<b>14.</b>	<b>X. Független, átvett, kiegészítő bevételek</b>			
<b>15.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>

**Bodrogkisfalud Község Önkormányzata**  
- Kötelező feladatainak  
2013. évi I. költségvetés módosításának összevont pénzügyi mérlege

1.1 melléklet (1.2. számú melléklet módosítása)

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>159 880</b>	<b>2 216</b>	<b>162 096</b>
1.1.	Személyi juttatások	75739		75 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18293		18 293
1.3.	Dologi kiadások	35845	2216	38 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30003		30 003
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	21784		21 784
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5663		5 663
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	360		360
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>6 301</b>		<b>6 301</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	972		972
2.2.	Felújítások	4580		4 580
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	749		749
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	749		749
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>166181</b>	<b>2216</b>	<b>168397</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 107	-16 107
---	---	---------	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	16 107	0	16 107
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	16 107	0	16 107
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	16 107	0	16 107
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Körjegyzőségi szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	19 477		19 477	Személyi juttatások	75 739		75 739
2.	Intézményi működési bevételek	15 958		15 958	Munkaadókat terhelő járulékok	18 293		18 293
3.	Átengedett központi adók	1 800		1 800	Dologi kiadások	35 845	2 216	38 061
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	55 313	2 216	57 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	56 554		56 554	Egyéb működési célú kiadások	30 003		30 003
6.	- 5. ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Intézmény finanszírozás							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>149 102</b>	<b>2 216</b>	<b>151 318</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>159 880</b>	<b>2 216</b>	<b>162 096</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	10 778		10 778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
22.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	10 778		10 778	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>159 880</b>	<b>2 216</b>	<b>162 096</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>159 880</b>	<b>2 216</b>	<b>162 096</b>
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>159 880</b>	<b>2 216</b>	<b>162 096</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159 880</b>	<b>2 216</b>	<b>162 096</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>10 778</b>	<b>---</b>	<b>10 778</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

2. melléklet (2.1. sz. mell. Működ.)

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>35 435</b>		<b>35 435</b>	
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>19 477</b>		<b>19 477</b>	
	2.1. Helyi adók	18 872		18 872	
	2.2. Illetékek				
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	605		605	
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>15 958</b>		<b>15 958</b>	
	3.1. Áru- és készletértékesítés				
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 272		3 272	
	3.3. Bérleti díj	6 307		6 307	
	3.4. Intézményi ellátási díjak	4 156		4 156	
	3.5. Alkalmazottak térítése	428		428	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 769		1 769	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	26		26	
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>55 313</b>	<b>2 216</b>	<b>57 529</b>	
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	43 633	2 216	45 849	
	5.2. Központosított előirányzatok				
	5.3. Kiegészítő támogatás	11 680		11 680	
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.5. Címzett és céltámogatások				
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7. Vis maior támogatás				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés				
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>57 526</b>		<b>57 526</b>	
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	56 554		56 554	
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 500		11 500	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	24 613		24 613	
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4. EU támogatás				
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	20 441		20 441	
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	972		972	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4. EU támogatás				
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	972		972	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>				
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>				
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>150 074</b>	<b>2 216</b>	<b>152 290</b>	
<b>11.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>16 107</b>		<b>16 107</b>	
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	16 107		16 107	
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>X. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 400	2 216	123 616
	1.1.	Személyi juttatások	46 366		46 366
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 362		10 362
	1.3.	Dologi kiadások	35 233	2 216	37 449
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 439		29 439
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	21 784		21 784
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 663		5 663
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	360		360
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	6 301		6 301
	2.1.	Beruházások	972		972
	2.2.	Felújítások	4 580		4 580
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	749		749
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	749		749
	3.	III. Költségvetési szervek finanszírozása	38 480		38 480
	4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
	5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
	6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>
	7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	8.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Település-üzemeltetés	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>6 099</b>		<b>6 099</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 272		3 272
	1.3.	Bérleti díj	652		652
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	866		866
	1.5.	Alkalmazottak térítése	428		428
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	881		881
	1.7.	Egyéb működési célú bevételek			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>20 623</b>		<b>20 623</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	19 651		19 651
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	972		972
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>10 528</b>	<b>1 051</b>	<b>11 579</b>
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>37 250</b>	<b>1 051</b>	<b>38 301</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 107</b>		<b>16 107</b>
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 107		16 107
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII.</b>			
<b>8.</b>		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 357</b>	<b>2 102</b>	<b>54 408</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>47 056</b>	<b>1 051</b>	<b>48 107</b>
	1.1.	Személyi juttatások	20 960		20 960
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 689		3 689
	1.3.	Dologi kiadások	15 907	1 051	16 958
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 500		6 500
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>6 301</b>		<b>6 301</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	972		972
	2.2.	Felújítások	4 580		4 580
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	749		749
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>53 357</b>	<b>1 051</b>	<b>54 408</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>9 743</b>		<b>9 743</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj	5 565		5 565
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	3 290		3 290
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	888		888
	1.7.	Egyéb működési célú bevételek			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>790</b>		<b>790</b>
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	790		790
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>		<b>III. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>31 014</b>	<b>1 165</b>	<b>32 179</b>
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>41 547</b>	<b>1 165</b>	<b>42 712</b>
<b>6.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>		<b>VII.</b>			
<b>8.</b>		<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>41 547</b>	<b>2 330</b>	<b>42 712</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>41 547</b>	<b>1 165</b>	<b>42 712</b>
	1.1.	Személyi juttatások	8 341		8 341
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 258		2 258
	1.3.	Dologi kiadások	8 896	1 165	10 061
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 052		22 052
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>41 547</b>	<b>1 165</b>	<b>42 712</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

megnevezése	Bodrogkislalud Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés I. módosítása	
Feladat megnevezése	Tájékoztató tábla	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>35 435</b>		<b>35 435</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>19 477</b>		<b>19 477</b>
	2.1. Helyi adók	18 872		18 872
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	605		605
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>15 958</b>		<b>15 958</b>
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 272		3 272
	3.3. Bérleti díj	6 307		6 307
	3.4. Intézményi ellátási díjak	4 156		4 156
	3.5. Alkalmazottak térítése	428		428
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 769		1 769
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	26		26
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>55 313</b>	<b>2 216</b>	<b>57 529</b>
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	43 633	2 216	45 849
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás	11 680		11 680
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről</b>	<b>57 526</b>		<b>57 526</b>
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	57 526		57 526
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 500		11 500
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	24 613		24 613
	6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	20 441		20 441
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	972		972
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	972		972
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			
	8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII.</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>150 074</b>	<b>2 216</b>	<b>152 290</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>16 107</b>		<b>16 107</b>
	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei</b>			
	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 107		16 107
<b>12.</b>	<b>Hiány külső finanszírozás bevételei</b>			
	Likviditási célú hitelek			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
<b>13.</b>	<b>X. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>

megnevezése	Bodrogkísfalud Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés I. módosítása	
Feladat megnevezése	Tájékoztató tábla	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 880	2 216	162 096
	1.1.	Személyi juttatások	75 739		75 739
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 293		18 293
	1.3.	Dologi kiadások	35 845	2 216	38 061
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 003		30 003
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	21 784		21 784
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	5 663		5 663
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	360		360
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	6 301		6 301
	2.1.	Beruházások	972		972
	2.2.	Felújítások	4 580		4 580
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	749		749
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	749		749
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozások			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>166 181</b>	<b>2 216</b>	<b>168 397</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15

**Előirányzat-felhasználási terv  
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	50	150	8 000	150	400	100	100	100	8 000	250	150	2 027	19 477
3.	Intézményi működési bevételek	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 329	1 329	15 958
4.	Átengedett központi adók	30	100	750	50				50	750	70			1 800
5.	Támogatások , kiegészítések	2 773	5 100	3 291	3 549	3 549	3 866	3 866	3 866	3 866	3 866	3 866	4 391	45 849
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 713	4 712	4 712	56 554
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről						11 680							11 680
8.	Felhalmozási bevételek						972							972
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek	8 554	2 237		1 995	2 989		332						16 107
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 450</b>	<b>13 630</b>	<b>18 084</b>	<b>11 787</b>	<b>12 981</b>	<b>22 661</b>	<b>10 341</b>	<b>10 059</b>	<b>18 659</b>	<b>10 229</b>	<b>10 057</b>	<b>12 459</b>	<b>168 397</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 312	6 311	6 311	6 311	6 311	6 311	75 739
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	18 293
15.	Dologi kiadások	6 195	3 487	2 987	2 987	2 987	3 112	2 112	3 112	2 770	2 770	2 770	2 772	38 061
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 501	2 501	2 501	30 003
18.	Beruházások						972							972
19.	Felújítások	820			3 760									4 580
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	69		749
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 420</b>	<b>13 892</b>	<b>13 392</b>	<b>17 152</b>	<b>13 392</b>	<b>14 488</b>	<b>12 516</b>	<b>13 515</b>	<b>13 173</b>	<b>13 174</b>	<b>13 175</b>	<b>13 108</b>	<b>168 397</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>30</b>	<b>-262</b>	<b>4 692</b>	<b>-5 365</b>	<b>-411</b>	<b>8 173</b>	<b>-2 175</b>	<b>-3 456</b>	<b>5 486</b>	<b>-2 945</b>	<b>-3 118</b>	<b>-649</b>	