

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	9 000	8 802	2 901	33	10	Személyi juttatások	19 932	21 141	16 156	76
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 200	7 200	4 637	64	11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 213	5 576	3 773	68
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	52 326	65 496	38 983	60	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	28 341	28 339	11 986	42
4	Működési célú pe. államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzatok által foly.ellátások	4 236	14 557	10 913	75
5	Támogatás értékű mük.bevételek	14 400	15 185	7 993	53	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh.kívülre	1 175	1 175	401	34
6	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	116	0	15	Működési célú pénzeszközzátadás államh.belülre	26 229	26 545	12 495	47
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 500	2 500	0	0	17	Tartalékok	300	2 047	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	85 426	99 183	54 630	55	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	85 426	99 380	55 724	56
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	4 001	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	31	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	197	0	0	32	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áh kívül	0	0	103	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	18	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	197	18	9	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	4 104	0
39	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	85 426	99 380	54 648	55	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	85 426	99 380	59 828	60

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Intézmény működési bevételek	9 000	8 802	2 901	33
2.	Sajátos működési bevételek	7 200	7 200	4 637	64
3.	Önkormányzatok költsv. támogatása	52 326	65 496	38 983	60
4.	Működési célú ,támogatásértékű bevételek	14 400	15 185	7 993	53
5.	Működési célú pe. államh. kívülről	0	0	0	0
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2 500	2 500	0	0
7.	Felhalm.célú pe. átvét. vállalkozástól	0	0	0	0
8.	Előző évi költségvetési kieg visszatér	0	0	116	0
9.	Kölcsönök visszatér.államháztartáson kívülről	0	0	18	0
10.	Felhalm.célú bevétel	0	197	0	0
11.	Függő bevét.	0	0	682	0
12.	Átfutó bev	0	0	547	0
13.	Kiegyenlítő bev.	0	0	17	0
14.	Bevételek mindösszesen	85 426	99 380	55 894	56

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

megnevezése		KIADÁSOK																			
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
		előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%
Óvodai étkeztetés	1	3 820	3 820	2 270	59	1 031	1 031	621	60	3 006	3 006	1 653	55	0	0	0	0	7 857	7 857	4 544	58
Iskolai étkeztetés	2	0	35	0	0	0	0	9	0	2 848	2 848	1 010	35	0	0	0	0	2 848	2 892	1 010	35
Munkahelyi vendéglátás	3	0	0	0	0	0	0	0	0	442	442	39	9	0	0	0	0	442	442	39	9
Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	4	3 330	3 427	4 278	125	845	871	948	109	8 017	8 017	2 511	31	13 202	13 202	6 579	50	25 394	25 517	14 316	56
Város és községgazdálk-i szolgált.	5	1 363	1 363	0	0	368	368	0	0	593	593	1 419	239	0	0	0	0	2 324	2 324	1 419	61
Közvilágítási feladatok	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5 947	5 947	2 854	48	0	0	0	0	5 947	5 947	2 854	48
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	7	0	0	596	0	0	0	149	0	1 554	1 554	744	48	0	0	0	0	1 554	1 554	1 489	96
Önk.valamint többc kistérs társ	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	9	7 139	7 428	4 467	60	1 847	1 949	1 152	59	1 480	1 480	648	44	0	0	0	0	10 466	10 857	6 267	58
Védőnői szolgálat	10	2 039	2 193	1 695	77	516	570	419	74	615	615	212	34	0	0	0	0	3 170	3 378	2 326	69
Lakásfenntartási tám	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	2 153	1 646	76	210	2 153	1 646	76
Rendszeres szoc.seg.	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 146	11 157	8 679	78	3 146	11 157	8 679	78
Mozgáskorlátozottak közl.tám.	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	23	61	0	38	23	61
Házi segítség nyújtás	13	1 936	1 936	1 127	58	523	523	250	48	2	2	0	0	0	0	0	0	2 461	2 461	1 377	56
Szociális étkeztetés	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2 891	2 891	860	30	0	0	0	0	2 891	2 891	860	30
Ápolási díj alanyi jogon	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	224	252	0	89	224	252
Ápolási díj méltányossági a		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő gyermekédelmi tám		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodáztatási tám.	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	220	92	0	240	220	92
Átmeneti segély	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	46	9	500	500	46	9
Temetési segély		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	45	45	0	0
Köztemetés	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0
Közcélú rövid fogl.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérpótlóról hosszútávú fogl.	20	205	822	1 706	208	56	223	230	103	0	0	0	0	0	0	0	0	261	1 045	1 936	185
Közműv.könyvtári tevékenység	21	100	100	17	17	27	27	4	15	259	259	31	12	0	0	0	0	386	386	52	13
Máshová nem sorolható sport tev.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
Köztemető-fenntart. és működtetés	23	0	0	0	0	0	0	0	0	120	118	5	4	0	0	0	0	120	118	5	4
Nappali szoc.ellátás	24	0	17	0	0	0	5	0	0	561	561	0	0	0	0	0	0	561	583	0	0
Egyéb foglalkoztatás	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statisztikai tevékenység	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk elszám.költs.int		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 202	14 518	6 495	45	14 202	14 518	6 495	45
Ifjúsági-egészségügyi gondozás	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közhgyógy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	35	35	0	0
Összesen:	28	19 932	21 141	16 156	76	5 213	5 576	3 773	68	28 341	28 339	11 986	42	31 640	42 277	23 912	57	85 126	97 333	55 827	57
Felhalmozási kiadás int.ber.	29																	0	0	4 001	0
Általános tartalék	30																	300	2 047	0	0
Önkormányzat mindösszesen	31																	85 426	99 380	59 828	60

3/a) melléklet a 6/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez:

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				Ft-ban	%-ban
			előirányzat		
1.	Egyéb sajátos bevétel	1 028	1 028	0	0
	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2	Továbbsz.szolg ért	0	0	0	0
2.	Bérleti és lízingdíj bevétel	1 307	1 307	613	47
3.	Intézményi ellátási díjak	4 495	4 744	1 755	37
4.	Alkalmazottak térítése	250	0	2	0
5.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatér.	833	833	0	0
6.	Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja	830	830	472	57
7.	Értékesített tárgyi eszk.,immat. javak Áfa-ja	60	60	0	0
8.	Működési célú kamatbevételek államháztart. kívülről	197	0	59	
9.	Bevételek mindösszesen	9 000	8 802	2 901	33
MÓDOSÍTOTT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
				Ft-ban	%-ban
			előirányzat		
1.	Iparüzési adó áll.jell.végzet tev.után	6 000	6 000	3 977	66
2.	Pótlékok,bírságok	0	0	81	0
3.	Szja. helyben maradó része és a megyei önk.rész.	0	0	0	0
4.	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0
5.	Gépjárműadó	1 200	1 200	466	39
6.	Termőföld bérbeadásából szárm.jövedelemadó	0	0	0	0
7.	igazgatási szolg dj bev	0	0	113	0
8.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 200	7 200	4 637	64

3/b) melléklet a 6/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez:

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

adatok ezer Ft-ban

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Egyéb központi támogatás	0	1 101	1 102	100
	=> bérkompenzáció	0	1 101	1 102	100
2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása	0	10 321	10 321	100
	ebből: => rendszeres szociális segély	0	1 766	1 766	100
	=> ápolásidő	0	89	89	100
	=> lakásfenntartási tám	0	1 943	1 943	100
	=> időskorúak tám	0	38	38	100
	=> fogl helyett tám	0	6 245	6 245	100
	=> óvodáztatási tám.	0	240	240	100
3	Egyéb központi támogatások (működés támogatás)	0	1 281	1 281	100
	szerkezetátalakítási tám	0	1 281	1 281	100
4	Normatív állami hozzájárulás	52 326	52 793	26 279	50
	Összesen:	52 326	65 496	38 983	60

3/c) melléklet a 6/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez:

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2013. I. félév

adatok ezer Ft-ban

	Pótelőirányzat jogcíme	január	február	március	április	május	június	összesen
1	Ápolási díj	89	0	0	0	0	0	89
2	Foglalkoztatást helyett tám	1 043	1 257	1212	1334	760	639	6 245
3	Rendszeres szoc. segély	525	244	254	228	241	274	1 766
4	Lakásfenntartási tám	494	226	247	324	343	309	1 943
5	Bérkompenzáció	0	0	441	220	220	220	1 101
6	Közfoglalkoztatott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
7	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	240	0	240
8	Idősk tám	18	20	0	0	0	0	38
9	szerkezet átalakítási tám a,						667	667
10	szerkezet átalakítási tám b,						614	614
11	Központi támogatások	2 169	1 747	2 154	2 106	1 804	2 723	12 703

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

Támogatott jogcímek		Erede-ti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Támogatás értékű működési bevételek	14 400	15 185	7 993	53
	ebből: => tb.alaptól (tb.finanszírozás,OALI-tól)	14 400	14 400	7 286	51
	=> elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)	0	785	707	90
	=> fejezeti kezelésű (mozgáskorlátozott tám.)	0	0	0	0
	=> támogatás értékű bevétel helyi önk.-tól	0	0	0	0
	Összesen:	14 400	15 185	7 993	53

4. melléklet a 6/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez:

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE**

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
		Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat								Előirányzat				Előirányzat			
1	Óvodai étkeztetés	3820	3820	1803	47	0	35	366	1046	0	0	101	0	3 820	3 855	2 270	59
2	Iskola étk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	2 087	2 087	2 766	133	200	296	1 511	510	1 043	1 044	0	0	3 330	3 427	4 277	125
4	Város és községgazdálkodás	1 363	1 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 363	1 363	0	0
5	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	0	0	461	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	597	0
6	Önk.valamint többc kistérségi társ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Háziorvosi szolgálat	6 839	6 839	3 678	54	300	589	759	129	0	0	31	0	7 139	7 428	4 468	60
8	Védőnői szolgálat	1 914	1 914	1 303	68	125	279	392	141	0	0	0	0	2 039	2 193	1 695	77
9	Házi segítségnyújtás	1 936	1 936	960	50	0	0	167	0	0	0	0	0	1 936	1 936	1 127	58
10	Közcélú rövidtávú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bérpótló juttatásról hosszútávú	205	822	1 706	208	0	0	0	0	0	0	0	0	205	822	1 706	208
12	Közművelődési könyvtár	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	16	625	100	100	16	16
13	Nappali int.ellátás	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0
14	Egyéb foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Statisztikai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ifjúsági-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Összesen:	18 164	18 781	12 677	67	625	1316	3331	253	1 143	1 044	148	772	19 932	21 141	16 156	76

5. melléklet a 6/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez:

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI JELLEGŰ KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

Szakfeladat megnevezése		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat				Előirányzat			
1	Óvodai étkeztetés	1 031	1 031	621	60	3 006	3 006	1 653	55
2	Munkahelyi étkezés	0	0	0	0	442	442	39	9
3	Iskolai étkezés	0	9	0	0	2 848	2 848	1 010	35
4	Önkorm.és.többc.kist.társ.ig.t	845	871	948	109	8 017	8 017	2 511	31
5	Város és községgazdálk-i szolgált.	368	368	0	0	593	593	1 419	239
6	Közüvilágítási feladatok	0	0	0	0	5 947	5 947	2 854	48
7	Óvodai nevelés,ellátás	0	0	149	0	1 554	1 554	744	48
8	Háziorvosi szolgálat	1 847	1 949	1 152	59	1 480	1 480	648	44
9	Család és nővédelem	516	570	419	74	615	615	212	34
10	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	2 891	2 891	860	30
12	Házi segítségnyújtás	523	523	250	48	2	2	0	0
13	Közcélú rövidtávú foglal.	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Bérpótló juttatásról hosszútávú	56	223	230	103	0	0	0	0
15	Közművelődési könyvtár	27	27	4	0	259	259	31	12
16	Máshová nem sor.sport.tev.	0	0	0	0	6	6	0	0
17	Temetkezés és ehhez kapcs.szolg.	0	0	0	0	120	118	5	4
18	Nappali int.ellátása	0	5	0	0	561	561	0	0
19	Egyéb foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Statisztikai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Ifjusági-egészségügyi gond	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Összesen:	5 213	5 576	3 773	68	28 341	28 339	11 986	42

6. melléklet a 6/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez:

**VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

Szakfeladat megnevezése		Pénzeszköz átadás			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat			
1	önkorm.és többc.kist.társ.ig.t	13 202	13 202	6 579	50
2	lakásfenntartási tám	210	2 153	1 646	76
3	Rendszeres szoc.	3 146	11 157	8 679	78
4	Ápolási díj alanyi jogon	0	89	224	252
5	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0
6	Kiegészítő gyermekvédelmi tám	0	0	0	0
7	Óvodáztatási támogatás	0	240	220	92
8	Átmeneti segély	500	500	46	9
9	Temetési segély	45	45	0	0
10	Időskorúak járadéka	0	38	23	61
11	Köztemetés	300	300	0	0
12	Önk elszám.költs.int.	14 202	14 518	6 495	45
13	Közigyógy	35	35	0	0
14	Összesen:	31 640	42 277	23 912	57

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ÓVODA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	0	0	0	0	10	Személyi juttatások	11 193	11 442	6 103	53
2	Irányító szervtől kapott tám	14 202	14 518	7 577	52	11	Munkaadókat terhelő járulékok	3 009	3 076	1 474	48
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	0	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	0	0	0	0
4	Működési célú pe. államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzatok által foly.ellátások	0	0	0	0
5	Támogatás értékű műk.bevételek	0	0	0	0	14	Működési célú pénzeszközzátadás államh.kívülre	0	0	0	0
6	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	15	Működési célú pénzeszközzátadás államh.belülre	0	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	14 202	14 518	7 577	52	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	14 202	14 518	7 577	52
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	31	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	32	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás nem ön. többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0	0
39	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	14 202	14 518	7 577	52	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	14 202	14 518	7 577	52

**ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT
ÓVODA**

megnevezése		KIADÁSOK															
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
		előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	1	11 193	11 442	6 103	53	3 009	3 076	1 474	48	0	0	0	0	14 202	14 518	7 577	52
Összesen:	2	11 193	11 442	6 103	53	3 009	3 076	1 474	48	0	0	0	0	14 202	14 518	7 577	52

9. melléklet a 6/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez:

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE
ÓVODA**

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
		Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat		Telje- sítés	Teljesí- tés %-a			Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Előirányzat		Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Előirányzat		Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
1																	
1	Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	11 193	11 442	6 103	53	0	0	0	0	0	0	0	0	11 193	11 442	6 103	53
2	Összesen:	11 193	11 442	6 103	53	0	0	0	0	0	0	0	0	11 193	11 442	6 103	53