

"9. melléklet a 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat (mint önálló jogi személy) 2013. évi bevételei és kiadásai (előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként) és éves engedélyezett létszámelőirányzata, közfoglalkoztatottak száma.

A Megnevezés	me.: ezer Ft		
	B Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	C Költségvetés 2013. évi módosítás	D Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek	187 299	-6 585	180 714
1. Intézményi működési bevételek	24 947	-2 540	22 407
1.1. Elhasználandó árú és készletértékesítés	50	0	50
1.2. Nyújtott szolgáltatások értéke	1 700	0	1 700
1.2.1. Igazgatási szolgáltatások	100	0	100
1.2.2. Munkahelyi étkeztetés szolgáltatási díjai	1 600	0	1 600
1.3. Bérleti díj - helyiségek eszközök bérbeadása	4 718	0	4 718
1.3.1. Irodahelyiségek bérlete (ügyvéd, falugazdász)	150	0	150
1.3.2. T-mobil torony területének bérlete	560	0	560
1.3.3. Helyiségek eseti bérbeadása (műv.ház, tanácskozó)	500	0	500
1.3.4. Földterületek bérbeadása (fagyizó, üres telkek)	85	0	85
1.3.5. Lakbérek	3 150	0	3 150
1.3.6. Garázsbérek	73	0	73
1.3.7. Közterülethasználati díjak	200	0	200
1.4. Intézményi ellátási díjak - szociális étkezők térítése	9 600	-2 000	7 600
1.4.1. Tanulók, óvodások térítési díja	8 600	-2 000	6 600
1.4.2. Szociális étkezők térítése	1 000	0	1 000
1.5. Alkalmazottak térítése	125	0	125
1.6. Általános forgalmi adó bevétel	7 929	-540	7 389
1.6.1. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
1.6.2. Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülések	4 481	0	4 481
1.6.3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 448	-540	2 908
1.6.4. Fordított ÁFA	0	0	0
1.6.5. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0
1.7. Egyéb saját működési bevétel	275	0	275
1.7.1. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	0	250
1.7.2. Kötér, egyéb kártérítés bevétele	25	0	25
1.7.3. Alkalmazottak kártérítésének bevétele	0	0	0
1.8. Működési célú hozam és kamat bevétel	50	0	50
1.8.1. Működési célú kamatbevétel államháztartáson belülről	0	0	0
1.8.2. Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről	50	0	50
1.8.3. Működési célú realizált árfolyamnyereség	0	0	0
1.9. Egyéb működési célú bevétel	500	0	500
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 736	-6 900	53 836
2.1. Helyi adók	47 736	0	47 736
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	4 706	0	4 706
2.1.1.1. 100%-ban adózók 600 lakás*7500 Ft	4 500	0	4 500
2.1.1.2. 50%-ban adózók 55 lakás*3750 Ft	206	0	206
2.1.2. Helyi iparüzési adó	42 930	0	42 930
2.1.2.1. Állandó tevékenységet folytatók adója, adóalap 2%-a	42 930	0	42 930
2.1.2.2. Ideiglenes tevékenységet folytatók adója	0	0	0
2.1.3. Helyi adók után beszedett pótlék, bírság	100	0	100
2.2. Illetékek	0	0	0
2.3. Átengedett központi adók	11 500	-6 900	4 600
2.3.1. Átengedett Gépjárműadó 40%-a	4 600	0	4 600
2.3.2. Átengedett Gépjárműadó 60%-a	6 900	-6 900	0
2.4. Átengedett bírságok, díjak, pótlékok	1 500	0	1 500
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	0	0	0
2.4.2. Helyszíni és szabálysértési bírságok	0	0	0
2.4.3. Talajterhelési díj	1 500	0	1 500
3. Közhatalmi bevételek	80	0	80
3.1. Igazgatási szolgáltatások díjbevételei	80	0	80
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység bevételei	0	0	0
3.3. Bírságból származó bevétel	0	0	0
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 532	-2 940	89 592
4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	35 008	-1 175	33 833
4.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	28 533	168	28 701
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési tám. 1-4 havi elismert létszám alapján	28 533	-19 414	9 119
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési tám. 5-12 havi elismert létszám alapján	0	19 582	19 582
4.1.2. Településüzemeltetési feladatok támogatása	9 861	0	9 861
4.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 283	0	4 283
4.1.2.2. Közvilágítási feladatok támogatása	3 951	0	3 951
4.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	508	0	508
4.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 119	0	1 119
4.1.2. Beszámítás összege	-9 693	-1 343	-11 036
4.1.2.1. Beszámítás összege (2013. április 30-i jogc. Éves tám.)	-9 693	-1 343	-11 036
4.1.2.2. Beszámítás összege (2013. május 1.-től jogc. Éves tám.)	0	0	0
4.1.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 307	0	6 307
4.2. Egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladatok támogatása	7 650	1 986	9 636
4.2.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat segítők bértámogatása	0	0	0

A	B	C	D
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
4.2.2. Óvodaműködési támogatás	0	0	0
4.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	7 650	1 986	9 636
4.2.3.1. bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	0	0	0
4.2.3.2. nappali intézményben elhelyezett fogyatékos gyermekek étkeztetése	0	0	0
4.2.3.3. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	0	0	0
4.2.3.3.1. Óvodában	0	0	0
4.2.3.3.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részes gyermek	0	0	0
4.2.3.3.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	0	0
4.2.3.3.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos	0	0	0
4.2.3.4. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	7 650	1 986	9 636
4.2.3.4.1. Iskolában			
4.2.3.4.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részes gyermek	5 814	1 986	7 800
4.2.3.4.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1 530	0	1 530
4.2.3.4.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos	306	0	306
4.2.4. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utazt. Támogatása	0	0	0
4.2.4.1. 2013. évben 8 hónapra	0	0	0
4.2.4.2. 2013. évben 4 hónapra	0	0	0
4.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 096	-5 420	38 676
4.3.1. Egyes jövedelempótló szociális támogatások kiegészítése	19 875	0	19 875
4.3.1.1. Rendszeres szociális segély a segély 90%-a	1 385	0	1 385
4.3.1.2. Ápolási díj 2012.12.hóra járó a segély 75%-a			0
4.3.1.3. Időskorúak járadéka 2012.12.hóra járó a segély 90%-a	0	0	0
4.3.1.4. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38§ (2),(5) p. a segély 90%-a	5 832	0	5 832
4.3.1.5. Adósságcsökkentési támogatás Sztv. 55/A.§ a segély 90%-a	0	0	0
4.3.1.6. Gáz és fogy.mérő felsz.tám. Sztv. 55/A.§ (3) a segély 90%-a	0	0	0
4.3.1.7. Foglalkoztatást helyettesítő tám. Sztv.35.§(1) a segély 80%-a	12 658	0	12 658
4.3.1.8. Óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ a segély 100%-a	0	0	0
4.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz.	10 831	0	10 831
4.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.	13 390	-5 420	7 970
4.3.3.1. Családsegítés támogatása	5 143	-2 571	2 572
4.3.3.1.1. Családsegítés alaptámogatása	2 923	-1 461	1 462
4.3.3.1.2. Családsegítés társulási kiegészítő támogatása	2 220	-1 110	1 110
4.3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	5 143	-2 572	2 571
4.3.3.2.1. Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatása	2 923	-1 462	1 461
4.3.3.2.2. Gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítő támogatása	2 220	-1 110	1 110
4.3.3.3. Szociális étkeztetés	1 107	-277	830
4.3.3.4. Tanya gondnoki szolgálat.	1 997	0	1 997
4.4. Központosított működési célú támogatások	370	0	370
4.4.1. Lakossági köznevelési támogatás	0	0	0
4.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
4.4.3. Önkormányzatok EU pályázatai saját forrás kiegészítő támogatása	0	0	0
4.4.4. Gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatása	0	0	0
4.4.5. Önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása	0	0	0
4.4.5.1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztései tám.	0	0	0
4.4.5.2. Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastr.-fejlesztések támogatása	0	0	0
4.4.6. Könyvtári érdekeztetővelő támogatás	0	0	0
4.4.7. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
4.4.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	370	0	370
4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 745	1 669	4 414
4.5.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból kapott támogatás (kieg.tám.)	0	0	0
4.5.2. Egyéb költségvetési támogatások	2 745	1 669	4 414
4.5.2.1. Szerkezetátalakítási tartalék	1 867	1 669	3 536
4.5.2.2. Egyéb működési célú központi támogatás	878	0	878
4.6. Könyvtári és köznevelési feladatok támogatása	2 663	0	2 663
5. Egyéb működési bevételek	6 064	3 495	9 559
5.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	0	0	0
5.2. Támogatásértéki működési bevételek	6 052	3 495	9 547
5.2.1. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	0	0
5.2.2. Fejezeti kezelésű költségvetési szervtől kapott támogatás	226	0	226
5.2.2.1. Mozgáskorlátozottak támogatásának visszaigénylése	0	0	0
5.2.2.2. Pénzbeni támogatás	0	0	0
5.2.2.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	226	0	226
5.2.2.4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	0	0	0
5.2.3. Egészségbiztosítási alapoktól kapott támogatás	5 423	0	5 423
5.2.4. Más önkormányzat költségvetési szervétől kapott támogatás	403	3 495	3 898
5.2.4.1. Védőnői szolgálat támogatása - Medinai Önkormányzat	403	0	403
5.2.4.2. Mozgókönyvtár támogatása - Megyei Könyvtár	0	0	0
5.2.4.3. Munkaügyi Központ - közmunkások támogatása	0	3 495	3 495
5.2.5. Többcélú kistérségi társulástól kapott támogatás	0	0	0
5.2.5.1. Családsegítési feladatokra	0	0	0
5.2.5.2. Gyermekjóléti feladatokra	0	0	0
5.3. Eu. Támogatás	0	0	0
5.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12	0	12
5.4.1. Működési pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	12	0	12
5.4.2. Működési pénzeszköz átvétel egyházaktól	0	0	0
5.4.3. Működési pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
5.4.4. Működési pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
5.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
5.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
6. Működési célú kölcsön visszatérülése	2 940	2 300	5 240

A	B	C	D
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási bevételek	24 745	6 390	31 135
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 526	190	3 716
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - ÁFA nélkül	3 276	190	3 466
1.1.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
1.1.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
1.1.3. Termőföld értékesítés	0	0	0
1.1.4. Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0
1.1.5. Járművek értékesítése	0	150	150
1.1.6. Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel.	0	0	0
1.1.7. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	40	40
1.1.8. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	3 276	0	3 276
1.1.8.1. Beruházási célú ÁFA visszatérülés	3 276	0	3 276
1.1.8.2. Felújítási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	250	0	250
1.2.1. Önkormányzati lakásértékesítés	0	0	0
1.2.2. Lakótelek értékesítés	0	0	0
1.2.3. Egyéb vagyoni értékű jog bérbeadása	0	0	0
1.2.4. Vagyonkezelésbe adásból, üzemeletetésből származó bevétel	250	0	250
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért., felh.kamat)	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0
2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	21 219	0	21 219
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 635	0	1 635
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 635	0	1 635
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0
3.2. Eu. Támogatás	6 278	0	6 278
3.3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 306	0	13 306
3.3.1. Beruházási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 582	0	1 582
3.3.1.1. Beruházási pénzeszköz átvétel non-profit szervezetől	0	0	0
3.3.1.2. Beruházási pénzeszköz átvétel egyháztól	0	0	0
3.3.1.3. Beruházási pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
3.3.1.4. Beruházási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
3.3.1.5. Beruházási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból	1 582	0	1 582
3.3.2. Felújítási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 724	0	11 724
3.3.2.1. Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezetől	11 724	0	11 724
3.3.2.2. Felújítási pénzeszköz átvétel egyháztól	0	0	0
3.3.2.3. Felújítási pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
3.3.2.4. Felújítási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
3.3.2.5. Felújítási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	6 200	6 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI.+AII.)	212 044	-195	211 849
B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	4 024	0	4 024
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	4 024	0	4 024
1.1. Működési célra	1 387	0	1 387
1.2. Fejlesztési célra	2 637	0	2 637
C. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek	23 745	13 988	37 733
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
II. Hitelek felvétele	23 745	13 988	37 733
1. Működési célú hitel felvétele	21 640	-2 223	19 417
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	21 640	-2 223	19 417
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	2 105	16 211	18 316
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	2 105	16 211	18 316
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
IV. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+C.I.+II.+III.+IV.)	27 769	13 988	41 757
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	239 813	13 793	253 606

A	B	C	D
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. Működési kiadások	207 396	-5 878	201 518
1. Személyi juttatások	35 369	104	35 473
1.1. Rendszeres személyi juttatások	27 474	248	27 722
1.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	26 790	-2 496	24 294
1.1.1.1. Alapilletmények	26 550	-2 496	24 054
1.1.1.2. Illetménykiegészítések	0	0	0
1.1.1.3. Nyelvpótlék	0	0	0
1.1.1.4. Egyéb kötelező illetménypótlék	240	0	240
1.1.1.5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
1.1.1.6. Egyéb juttatás	0	0	0
1.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	684	2 744	3 428
1.2. Nem rendszeres személyi juttatások	3 499	-144	3 355
1.2.1-6. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	3 451	-144	3 307
1.2.1-6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	48	0	48
1.2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
1.2.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	0	0	0
1.2.1.1.1. Jutalom (normalív)	0	0	0
1.2.1.1.2. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
1.2.1.1.3. Készenléti díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
1.2.1.1.4. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
1.2.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	0	0	0
1.2.2. Keretkiegészítés fedezete	313	0	313
1.2.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
1.2.3.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
1.2.3.1.1. Végielégítés	0	0	0
1.2.3.1.2. Jubileumi jutalom	0	0	0
1.2.3.1.3. Napidíj	0	0	0
1.2.3.1.4. Biztosítási díjak	0	0	0
1.2.3.1.5. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
1.2.3.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
1.2.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	3 186	-144	3 042
1.2.4.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs. költségtérítései	3 138	-144	2 994
1.2.4.1.1. Ruházati költségtérítés	0	0	0
1.2.4.1.2. Udülési hozzájárulás	0	0	0
1.2.4.1.3. Közlekedési költségtérítés	168	0	168
1.2.4.1.4. Étkezési hozzájárulás-cafeteria	1 440	-144	1 296
1.2.4.1.5. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 530	0	1 530
1.2.4.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs. költségtérítései	48	0	48
1.2.5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0
1.2.5.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
1.2.5.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
1.2.6. Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0
1.2.6.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
1.2.6.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
1.3. Külső személyi juttatások	4 396	0	4 396
1.3.1. Állományba nem tartozók juttatásai	4 396	0	4 396
1.3.1.1. Megbízási díjak	1 200	0	1 200
1.3.1.2. Ösztöndíjak kitüntetések	448	0	448
1.3.1.3. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	2 748	0	2 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 086	67	9 153
2.1. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hj., egészségbizt. és munkaerő-piaci járulék)	9 086	67	9 153
2.2. Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
2.4. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
2.5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	49 516	900	50 416
3.1. Dologi kiadások	48 559	900	49 459
3.1.1. Készletbeszerzés	19 220	709	19 929
3.1.1.1. Élelmiszer beszerzés	14 500	0	14 500
3.1.1.2. Gyógyszerbeszerzés	30	0	30
3.1.1.3. Vegyszerbeszerzés	120	0	120
3.1.1.4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10	0	10
3.1.1.5. Könyv beszerzés	103	0	103
3.1.1.6. Folyóirat beszerzés	232	0	232
3.1.1.7. Egyéb információhordozó beszerzés	305	0	305
3.1.1.8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
3.1.1.9. Hajtó és kenőanyag beszerzés	2 000	0	2 000
3.1.1.10. Szakmai anyagok beszerzése	355	0	355
3.1.1.11. Kiszármaztatott tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	730	709	1 439
3.1.1.12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	190	0	190
3.1.1.13. Egyéb anyagbeszerzés	645	0	645
3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	825	0	825
3.1.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	70	0	70
3.1.2.2. Adatátviteli távközlési díjak (internet, online adatátvitel díjai)	205	0	205
3.1.2.3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	0	550

A	B	C	D
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
3.1.3. Szolgáltatási kiadások	14 746	0	14 746
3.1.3.1. Vásárolt élelmézés	0	0	0
3.1.3.2. Bérlet és lízingdíjak	1 429	0	1 429
3.1.3.3. Szállítási szolgáltatás díja	300	0	300
3.1.3.4. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 790	0	1 790
3.1.3.5. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 885	0	3 885
3.1.3.6. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
3.1.3.7. Víz- és csatornadíjak	139	0	139
3.1.3.8. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 540	0	1 540
3.1.3.9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 413	0	4 413
3.1.3.10. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson belülre	0	0	0
3.1.3.11. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson kívülre	250	0	250
3.1.3.12. Pénzügyi szolgáltatások	1 000	0	1 000
3.1.3.13. Szakmai szolgáltatások	0	0	0
3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
3.1.5. Működési célú általános forgalmi adó	12 888	191	13 079
3.1.5.1. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 319	191	9 510
3.1.5.2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 569	0	3 569
3.1.5.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított AFA befizetés	0	0	0
3.1.5.3. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított AFA befizetés	0	0	0
3.1.5.3. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak AFA befizetés	0	0	0
3.1.6. Kiküldetés reprezentáció, reklámkiadások	880	0	880
3.1.6.1. Belföldi kiküldetés	410	0	410
3.1.6.2. Külföldi kiküldetés	0	0	0
3.1.6.3. Reprezentáció	250	0	250
3.1.6.4. Reklám és propaganda kiadások	220	0	220
3.1.7. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
3.1.8. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
3.2. Dologi jellegű, egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	957	0	957
3.2.1. Külföldi költségvetési befizetések	0	0	0
3.2.1.1. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv nélkül)	0	0	0
3.2.1.2. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
3.2.1.3. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
3.2.1.4. Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
3.2.1.5. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
3.2.1.6. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
3.2.2. Adók, díjak, egyéb befizetések	957	0	957
3.2.2.1. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	349	0	349
3.2.2.2. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
3.2.2.3. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
3.2.2.4. Helyi adó, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetés	0	0	0
3.2.2.5. Díjak, egyéb befizetések	608	0	608
3.2.3. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadások	0	0	0
4.1. Működési kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
4.2. Működési kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás	76 448	-9 545	66 903
5.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	29 486	0	29 486
5.2. Támogatásértékű működési kiadás	46 962	-9 545	37 417
5.2.1. Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6 900	-6 900	0
5.2.2. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai progr.	0	0	0
5.2.3. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti előirányzatnak eu-s programokra	0	0	0
5.2.4. Támogatásértékű működési kiadás előző pontokba nem tartozó fejezeti előirányzatoknak	0	0	0
5.2.5. Támogatásértékű működési kiadás TB. alapok kezelésére	0	0	0
5.2.6. Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
5.2.7. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és ktvg-i szervének	40 062	-2 645	37 417
5.2.8. Támogatásértékű kiadás társulásnak	0	0	0
5.2.9. Támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 536	296	3 832
6.1. Működési célú pénzeszköz átadás Non-profit szervezeteknek	3 136	296	3 432
6.2. Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak	400	0	400
6.3. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0
6.4. Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0
6.5. Működési célú pénzeszköz átadás az Európai Unió költséghelyettesítésnek	0	0	0
6.6. Működési célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	33 440	0	33 440
7.1. Önkormányzatok által folyósított ellátások	33 440	0	33 440
7.1.1. Önkormányzatok által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	33 440	0	33 440
7.1.1.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátások	29 740	0	29 740
7.1.1.1.1. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. b)-c) pont szerint	1 539	0	1 539
7.1.1.1.2. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. d) pont szerint	0	0	0
7.1.1.1.3. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. a) pont szerint	0	0	0
7.1.1.1.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35.§(1) bek. szerint	19 152	0	19 152
7.1.1.1.5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§(1) bek. 2012. évi	0	0	0
7.1.1.1.6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38.§(1) bek. a) pont	0	0	0
7.1.1.1.7. Lakásfenntartási támogatás (adósz. kez.) Szt.38.§(1) bek.b) pont	0	0	0
7.1.1.1.8. Lakásfenntartási támogatás (átmeneti) Szt.38.§(1) bek.c) pont	6 480	0	6 480
7.1.1.1.9. Apolási díj (normatív) 2012. évi	0	0	0
7.1.1.1.10. Apolási díj (helyi megállapítású)	0	0	0

A	B	C	D
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
7.1.1.1.11. Átmeneti segély Szt. 45.§	1 943	0	1 943
7.1.1.1.12. Temetési segély Szt. 46.§	400	0	400
7.1.1.1.13. Rsz.gyermekvéd.kedv.részesülők pénzbeni tám. Gyv.t. 20/A.§	0	0	0
7.1.1.1.14. Kieg.gyvéd.tám és kieg.gyv.tám.pótléka Gyv.t. 20/B.§	226	0	226
7.1.1.1.15. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
7.1.1.1.16. Rendkívüli gyvéd.tám.(helyi megállapítás) Gyv.t. 21.§	0	0	0
7.1.1.1.17. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
7.1.1.2. Természetben nyújtott szociális ellátások	3 700	0	3 700
7.1.1.2.1. Term.nyújtott lakásfenntartási tám. Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
7.1.1.2.2. Természetben nyújtott rendszeres szoc.segély Szt.47.§(1) a) pont	0	0	0
7.1.1.2.3. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
7.1.1.2.4. Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
7.1.1.2.5. Köztemetés Szt. 48.§	200	0	200
7.1.1.2.6. Közgyógyellátás Szt. 49.§	0	0	0
7.1.1.2.7. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.Gyv. és Közokt.tv.	0	0	0
7.1.1.2.8. Étkeztetés Szt. 62.§	3 500	0	3 500
7.1.1.2.9. Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
7.1.1.2.10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18.§ (5) bek.	0	0	0
7.1.1.2.11. Természetben nyújtott óvodáztatási tám. Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
7.1.2. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott pénzbeni ellátások	0	0	0
7.1.3. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások	0	0	0
7.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	2 300	2 300
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	1	0	1
a. Tervezett maradvány	0	0	0
b. Általános tartalék	1	0	1
c. Céltartalék	0	0	0
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	32 417	19 671	52 088
1. Beruházási kiadások (áfával)	450	2 612	3 062
2. Felújítási kiadások (áfával)	16 559	10 859	27 418
3. Eu. Projektek kiadásai	15 408	0	15 408
4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	6 200	6 200
10. Felhalmozási célú tartalékok, matadvány	0	0	0
a. Tervezett maradvány	0	0	0
b. Általános tartalék	0	0	0
c. Céltartalék	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (DI.+DII.)	239 813	13 793	253 606
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások			
I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
II. Hitelek törlesztés	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0
1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0
2.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
III. Kötvények beváltása	0	0	0
1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0
IV. Betét elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI.+EII.+EIII.+EVI.)	0	0	0
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)	239 813	13 793	253 606
Éves engedélyezett létszámelőirányzat (fő)	16	0	16
Közfoglalkoztattottak éves létszámelőirányzata (fő)	9	0	9