

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
1 Működési bevételek	58 171	61 868	160 554	280 593	58 171	61 868	164 943	284 982
Közhatalmi bevételek	0	300	0	300	0	300	0	300
Intézményi működési bevételek	12 710	0	2 780	15 490	12 710	0	2 780	15 490
Egyéb saját működési bevétel	11 683	0	1 280	12 963	11 683	0	1 280	12 963
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 027	0	0	1 027	1 027	0	0	1 027
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	54 910	54 910	0	0	54 910	54 910
Helyi adók	0	0	35 150	35 150	0	0	35 150	35 150
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	7 050	7 050	0	0	7 050	7 050
Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)	0	0	28 100	28 100	0	0	28 100	28 100
Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650	16 650
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650	16 650
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	3 110	3 110	0	0	3 110	3 110
Pótlékok, bírságok	0	0	3 050	3 050	0	0	3 050	3 050
Talaterhelési díj	0	0	60	60	0	0	60	60
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	78 527	78 527	0	0	86 778	86 778
A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	31 434	31 434	0	0	33 205	33 205
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	0	0	22 832	22 832	0	0	22 832	22 832
Óvodaműködtetési támogatás	0	0	4 248	4 248	0	0	4 248	4 248
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	6 936	6 936	0	0	6 936	6 936
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	6 323	6 323
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	5 030	5 030	0	0	5 030	5 030
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	1 273	1 273	0	0	1 273	1 273
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	2 429	2 429	0	0	2 429	2 429
Központosított működési célú előirányzatok	0	0	4 345	4 345	0	0	96	96
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	0	0	2 522	2 522
Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	1 884	1 884
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	1 249	24 337	25 586	0	1 249	20 475	21 724
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 249	24 337	25 586	0	1 249	20 475	21 724
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	45 461	60 319	0	105 780	45 461	60 319	0	105 780
2 Felhalmozási bevételek	0	0	35 925	35 925	0	0	35 925	35 925
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiség értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	35 925	35 925	0	0	35 925	35 925
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	32 702	32 702	0	0	32 702	32 702
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	3 223	3 223	0	0	3 223	3 223
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	2 654	2 654	0	0	2 654	2 654
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	0	2 654	2 654	0	0	2 654	2 654
Költségvetési bevételek összesen	58 171	61 868	199 133	319 172	58 171	61 868	203 522	323 561
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0	0	-43 805	-43 805	0	0	-43 805	-43 805
Maradvány igénybevétele	0		43 805	43 805	0	0	43 805	43 805
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	43 805	43 805
Finanszírozás bevételek (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 171	61 868	242 938	362 977	58 171	61 868	247 327	367 366
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek								
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	58 171	61 868	242 938	362 977	58 171	61 868	247 327	367 366

¹Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

**Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
2013. évi tervezett kiadások**

1b. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez ²

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
1 Működési kiadások	58 171	61 868	179 587	299 626	58 171	61 868	181 780	301 819
Személyi juttatások	30 521	27 005	29 648	87 174	30 521	27 005	29 648	87 174
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 852	6 883	6 783	21 518	7 852	6 883	6 783	21 518
Dologi és egyéb folyó kiadások	19 798	13 293	27 484	60 575	19 798	13 293	27 484	60 575
Egyéb működési célú kiadások	0	14 687	9 892	24 579	0	14 687	12 085	26 772
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	5 045	5 045	0	0	7 238	7 238
Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0	1 226	1 226	0	0	1 226	1 226
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	14 687	3 621	18 308	0	14 687	3 621	18 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.	0	0	105 780	105 780	0	0	105 780	105 780
2 Felhalmozási kiadások	0	0	20 944	20 944	0	0	22 516	22 516
Intézményi beruházások Áfával	0	0	6 780	6 780	0	0	7 646	7 646
Kormányzati beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások Áfával	0	0	13 404	13 404	0	0	14 110	14 110
Lakásépítés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	760	760	0	0	760	760
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (áht-n kívülre)	0	0	760	760	0	0	760	760
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	9 568	9 568	0	0	9 568	9 568
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	9 568	9 568	0	0	9 568	9 568
4 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	32 839	32 839	0	0	33 463	33 463
Általános tartalék	0	0	32 839	32 839	0	0	33 463	33 463
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	58 171	61 868	242 938	362 977	58 171	61 868	247 327	367 366
Finanszírozás kiadások (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	58 171	61 868	242 938	362 977	58 171	61 868	247 327	367 366
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 171	61 868	242 938	362 977	58 171	61 868	247 327	367 366

² Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda
2013. évi tervezett bevételek és kiadások feladattípus szerinti megoszlása

2.a. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez ³

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1 Működési bevételek	52 669	5 502	0	58 171	52 669	5 502	0	58 171
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	7 881	4 829	0	12 710	7 881	4 829	0	12 710
Egyéb saját működési bevétel	7 881	3 802	0	11 683	7 881	3 802	0	11 683
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	1 027	0	1 027	0	1 027	0	1 027
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
Talaterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	44 788	673	0	45 461	44 788	673	0	45 461
2 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiség értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	52 669	5 502	0	58 171	52 669	5 502	0	58 171

Finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 669	5 502	0	58 171	52 669	5 502	0	58 171

1 Működési kiadások	52 669	5 502	0	58 171	52 443	5 728	0	58 171
Személyi juttatások	28 915	1 606	0	30 521	28 915	1 606	0	30 521
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 446	406	0	7 852	7 446	406	0	7 852
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 308	3 490	0	19 798	16 082	3 716	0	19 798
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0
Kormányzati beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás (áht-n kívülre)	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	52 669	5 502	0	58 171	52 443	5 728	0	58 171

Finanszírozás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	52 669	5 502	0	58 171	52 443	5 728	0	58 171

³Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

⁴Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
2013. évi tervezett bevételek és kiadások feladattípus szerinti megoszlása

2.b. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez⁴

		2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
MEGNEVEZÉS		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	Működési bevételek	41 038	11 747	9 083	61 868	41 038	11 747	9 083	61 868
	Közhatalmi bevételek	0	0	300	300	0	0	300	300
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb saját működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talaterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	1 249	0	0	1 249	1 249	0	0	1 249
	Támogatásértékű működési bevétel	1 249	0	0	1 249	1 249	0	0	1 249
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	39 789	11 747	8 783	60 319	39 789	11 747	8 783	60 319
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati helyiség értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	41 038	11 747	9 083	61 868	41 038	11 747	9 083	61 868
Finanszírozás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 038	11 747	9 083	61 868	41 038	11 747	9 083	61 868
1	Működési kiadások	41 038	11 747	9 083	61 868	41 038	11 747	9 083	61 868
	Személyi juttatások	15 099	6 684	5 222	27 005	15 099	6 684	5 222	27 005
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 942	1 722	1 219	6 883	3 942	1 722	1 219	6 883
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 310	3 341	2 642	13 293	7 310	3 341	2 642	13 293
	Egyéb működési célú kiadások	14 687	0	0	14 687	14 687	0	0	14 687
	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	14 687	0	0	14 687	14 687	0	0	14 687
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kormányzati beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (áht-n kívülre)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	41 038	11 747	9 083	61 868	41 038	11 747	9 083	61 868
Finanszírozás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	41 038	11 747	9 083	61 868	41 038	11 747	9 083	61 868

Önkormányzati előirányzatok
2013. évi tervezett bevételek és kiadások feladattípus szerinti megoszlása

2.c.melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez⁵

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS		2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	Működési bevételek	154 488	6 066	0	160 554	158 877	6 066	0	164 943
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	2 644	136	0	2 780	2 644	136	0	2 780
	Egyéb saját működési bevétel	1 144	136	0	1 280	1 144	136	0	1 280
	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	54 910	0	0	54 910	54 910	0	0	54 910
	Helyi adók	35 150	0	0	35 150	35 150	0	0	35 150
	Magánszemélyek kommunális adója	7 050	0	0	7 050	7 050	0	0	7 050
	Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)	28 100	0	0	28 100	28 100	0	0	28 100
	Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	16 650	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	16 650	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 110	0	0	3 110	3 110	0	0	3 110
	Pótlékok, bírságok	3 050	0	0	3 050	3 050	0	0	3 050
	Talaterhelési díj	60	0	0	60	60	0	0	60
	Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési támogatások	78 527	0	0	78 527	86 778	0	0	86 778
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	31 627	0	0	31 627	33 205	0	0	33 205
	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	22 832	0	0	22 832	22 832	0	0	22 832
	Óvodaműködtetési támogatás	4 248	0	0	4 248	4 248	0	0	4 248
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	6 936	0	0	6 936	6 936	0	0	6 936
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0	0	6 323	0	0	6 323
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 030	0	0	5 030	5 030	0	0	5 030
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 273	0	0	1 273	1 273	0	0	1 273
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 429	0	0	2 429	2 429	0	0	2 429
	Központosított működési célú előirányzatok	4 152	0	0	4 152	96	0	0	96
	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	2 522	0	0	2 522
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	1 884	0	0	1 884
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	18 407	5 930	0	24 337	14 545	5 930	0	20 475
	Támogatásértékű működési bevétel	18 407	5 930	0	24 337	14 545	5 930	0	20 475
	Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási bevételek	5 803	30 122	0	35 925	5 803	30 122	0	35 925
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati helyiség értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevételek	5 803	30 122	0	35 925	5 803	30 122	0	35 925
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 580	30 122	0	32 702	2 580	30 122	0	32 702
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	3 223	0	0	3 223	3 223	0	0	3 223
	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	2 654	0	2 654	0	2 654	0	2 654
	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	0	2 654	0	2 654	0	2 654	0	2 654
Költségvetési bevételek összesen		160 291	38 842	0	199 133	164 680	38 842	0	203 522
Finanszírozás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 291	38 842	0	199 133	164 680	38 842	0	203 522
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		33 491	0	10 314	43 805	33 491	0	10 314	43 805
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK		193 782	38 842	10 314	242 938	198 171	38 842	10 314	247 327
1	Működési kiadások	137 562	31 711	10 314	179 587	139 755	31 711	10 314	181 780
	Személyi juttatások	17 635	10 805	1 208	29 648	17 635	10 805	1 208	29 648
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 908	2 598	277	6 783	3 908	2 598	277	6 783
	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 476	3 962	46	27 484	23 476	3 962	46	27 484
	Egyéb működési célú kiadások	7 966	1 926	0	9 892	10 159	1 926	0	12 085
	Támogatásértékű működési kiadások	3 519	1 526	0	5 045	5 712	1 526	0	7 238
	Működési célú pénzeszközáttadás áht-n kívülre	826	400	0	1 226	826	400	0	1 226
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 621	0	0	3 621	3 621	0	0	3 621
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.	84 577	12 420	8 783	105 780	84 577	12 420	8 783	105 780
2	Felhalmozási kiadások	15 414	5 530	0	20 944	15 558	6 958	0	22 516
	Intézményi beruházások Áfával	1 250	5 530	0	6 780	1 702	5 944	0	7 646
	Kormányzati beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási kiadások Áfával	13 404	0	0	13 404	13 856	254	0	14 110
	Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	760	0	0	760	0	760	0	760
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás (áht-n kívülre)	760	0	0	760	0	760	0	760
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	9 568	0	0	9 568	9 568	0	0	9 568
	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	9 568	0	0	9 568	9 568	0	0	9 568
4	Pénzforgalom nélküli kiadások	31 238	1 601	0	32 839	33 290	173	0	33 463
	Általános tartalék	31 238	1 601	0	32 839	33 290	173	0	33 463
	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		193 782	38 842	10 314	242 938	198 171	38 842	10 314	247 327
Finanszírozás bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK		193 782	38 842	10 314	242 938	198 171	38 842	10 314	247 327

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Támogatásértékű kiadások 2013

3. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez ⁶

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek				0				0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra				0				0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				0				0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				0				0
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak				0				0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				0				0
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati társulásnak			5 045	5 045			7 238	7 238
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0				0
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	5 045	5 045	0	0	7 238	7 238
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzati kistérségi társulásnak				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak				0				0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

⁶Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Átadott pénzeszközök 2013

4. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez ⁷

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek			200	200			200	200
Működési célú pénzeszköztáadás egyházaknak			200	200			200	200
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak				0				0
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak			826	826			826	826
Működési célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének				0				0
Működési célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0
Működési célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek				0				0
Működési célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre összesen	0	0	1 226	1 226	0	0	1 226	1 226
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyházaknak				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak			760	760			760	760
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az Európai Unió költségvetésének				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyéb külföldinek				0				0
Lakásért fizetett pénzbeli térítés				0				0
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0				0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre	0	0	760	760	0	0	760	760

⁷Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Beruházások, felújítások célonként

5. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez ⁸

Beuházási, felújítási célok, feladatok	Teljes költség	Kivitelezés kezdési, befejezési év	Felhasználás 2013.12.31-ig	2013.évi eredeti előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				2013.év utáni szükséglet
				Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	
Jókai utca vízelvezetés kialakítása	1 454	2012-2013	110			1 250	1 250			1 344	1 344	0
672/2 .hrsz szabadidőpark kialakítása MVH 2077171456	12 634	2011-2013	12 385			196	196			249	249	0
Szent István szobor elkészítése	1 334	2013	0			1 334	1 334			1 334	1 334	0
1309.hrsz számú ingatlan megvásárlása	4 000	2013	0			4 000	4 000			4 000	4 000	0
Domain név fenntartás	3	2013	0				0			3	3	0
Rendezési terv módosítása	302	2013	0				0			302	302	0
Rosos kert beruházás	114	2011-2013	0				0			114	114	0
Földterület vásárlása	300	2013	0				0			300	300	0
Beruházások összesen	20 141		12 495	0	0	6 780	6 780	0	0	7 646	7 646	0
Szociális Szolgáltatások Háza (Gizella Ház) felújítás pályázaton kívül	1 666	2012-2013	1 022			230	230			644	644	0
Általános iskola épület energiakorszerűsítése (KEOP) pályázat önrésze	13 174	2013	0			13 174	13 174			13 174	13 174	0
Oktatóterem kialakítása (Balaton utca 19. régi rendelő)	13	2013	0				0			13	13	0
Polgármesteri Hivatal udvarfelújítás pályázaton kívül	38	2013	0				0			38	38	0
István király tér felújítása	191	2013	0				0			191	191	0
Közbeszerzési hirdetmény (szerződés módosítás) IKSZT pály.kívül	50	2013	0				0			50	50	0
Felújítások összesen	15 132		1 022	0	0	13 404	13 404	0	0	14 110	14 110	0

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

MEGNEVEZÉS	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	halasztott fizetés, részletfizetés	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek
-	-	-	-	-	-	-	-

⁸Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Támogatásértéktől bevételek 2013

6. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez ⁹

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől		1 249	17 635	18 884		1 249	13 773	15 022
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				0				0
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			3 300	3 300			3 300	3 300
Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			3 402	3 402			3 402	3 402
Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól				0				0
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				0				0
Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				0				0
Támogatásértéktől működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
Támogatásértéktől működési bevételek	0	1 249	24 337	25 586	0	1 249	20 475	21 724
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől				0				0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				0				0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			31 568	31 568			31 568	31 568
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól				0				0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól				0				0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól				0				0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			1 134	1 134			1 134	1 134
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól				0				0
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0				0
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0	0	32 702	32 702	0	0	32 702	32 702

⁹Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Átvett pénzeszközök 2013

7.melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez ¹⁰

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől				0
Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól				0
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól				0
Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól				0
Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0
Működési célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0
Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből				0
Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól			3 223	3 223
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				0
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből				0
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0	3 223	3 223

¹⁰Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

8.melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Igazgatási szolgáltatási díj		300		300		300		300
Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0				0
Bírság bevétel				0				0
Közhatalmi bevételek	0	300	0	300	0	300	0	300
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	1 677			1 677	1 677			1 677
Egyéb sajátos bevétel			180	180			180	180
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke								
Bérleti és lízingdíj bevételek			1 100	1 100			1 100	1 100
Intézményi ellátási díjak	7 881			7 881	7 881			7 881
Alkalmazottak térítése	2 125			2 125	2 125			2 125
Kőtbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel				0				0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése				0				0
Egyéb saját működési bevétel	11 683	0	1 280	12 963	11 683	0	1 280	12 963
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 027		0	1 027	1 027		0	1 027
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen			1 500	1 500			1 500	1 500
Intézményi működési bevételek összesen	12 710	300	2 780	15 790	12 710	300	2 780	15 790
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0				0
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak				0				0
Tartós részesedések értékesítése				0				0
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei				0				0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje				0				0
Privatizációból származó bevételek				0				0
Vállalatértékesítésből származó bevételek				0				0
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel				0				0
Felhalmozási célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések				0				0
Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Költségvetési támogatás és sajátos bevételek 2013

9. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez¹¹

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
A települési önkormányzatok működésének támogatása			31 434	31 434			33 205	33 205
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			22 832	22 832			22 832	22 832
Óvodaműködtetési támogatás			4 248	4 248			4 248	4 248
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			6 936	6 936			6 936	6 936
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0	0			6 323	6 323
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			5 030	5 030			5 030	5 030
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			1 273	1 273			1 273	1 273
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 429	2 429			2 429	2 429
Központosított működési célú előirányzatok			0	0			96	96
Szerkezetátalakítási tartalék			0	0			2 522	2 522
Egyéb működési célú központi támogatás			0	0			1 884	1 884
Kiegészítések, visszatérülések			0	0			0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	74 182	74 182	0	0	86 778	86 778
Helyi adók			35 150	35 150			35 150	35 150
Pótlékok, bírságok			3 050	3 050			3 050	3 050
Jövedelemkülönbség mérséklése				0				0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése				0				0
Gépjárműadó			16 650	16 650			16 650	16 650
Luxusadó								
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				0				0
Átengedett egyéb központi adók				0				0
Átengedett központi adók	0	0	16 650	16 650	0	0	16 650	16 650
Környezetvédelmi bírság				0				0
Természetvédelmi bírság				0				0
Műemlékvédelmi bírság				0				0
Építésügyi bírság				0				0
Talajterhelési díj			60	60			60	60
Egyéb sajátos bevételek				0				0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	54 910	54 910	0	0	54 910	54 910
Önkormányzati lakások értékesítése				0				0
Önkormányzati lakótelek értékesítés				0				0
Privatizációból származó bevétel				0				0
Vállalatértékesítésből származó bevétel				0				0
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel				0				0
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				0				0
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0				0
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel				0				0
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel				0				0
Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

**Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Tartalékok 2012**

10.melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez ¹²

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
-				0				0
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
-				0				0
Céltartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalék				0				0
Felhalmozási célú tartalék			32 839	32 839			33 463	33 463
Általános tartalékok összesen	0	0	32 839	32 839	0	0	33 463	33 463

¹²Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
Szentkirályszabadja Önkormányzat
2013.év**

EU-s projekt neve, azonosítója: „Integrált Községi Szolgáltató Tér kialakítása”
2058315651

Ezer forint

Források	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Saját erő	4 351	5 457			9 808
- ebből saját erő kiegészítés támogatás					0
EU forrás	14 772		18 992		33 764
Kormányzati társfinanszírozás	2 607		3 351		5 958
ÖSSZESEN:	21 730	5 457	22 343	0	49 530

Kiadások	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	19 687	26 301			45 988
Szolgáltatások igénybevétele	2 043	1 499			3 542
Adminisztratív költségek					0
ÖSSZESEN:	21 730	27 800	0	0	49 530

EU-s projekt neve, azonosítója: „Polgármesteri Hivatal csapadékvíz elvezetése, udvar felújítás”
2072494938

Források	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Saját erő	634	1 112			1 746
- ebből saját erő kiegészítés támogatás					0
EU forrás	1 977		2 193		4 170
Kormányzati társfinanszírozás	349		387		736
ÖSSZESEN:	2 960	1 112	2 580	0	6 652

Kiadások	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	2 897	3 364			6 261
Szolgáltatások igénybevétele	63	328			391
Adminisztratív költségek					0
ÖSSZESEN:	2 960	3 692	0	0	6 652

**Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
Szentkirályszabadja Önkormányzat
2012.év**

EU-s projekt neve, azonosítója: „672/2 .hrsz szabadidőpark kialakítása”
2077171456

Ezer forint

Források	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Saját erő	532	1 754			2 286
- ebből saját erő kiegészítés támogatás					0
EU forrás	1 810		5 690		7 500
Kormányzati társfinanszírozás	320		1 004		1 324
ÖSSZESEN:	2 662	1 754	6 694	0	11 110

Kiadások	előző évek	2012	2 013	2013 után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések	2 600	7 956			10 556
Szolgáltatások igénybevétele	62	492			554
Adminisztratív költségek					0
ÖSSZESEN:	2 662	8 448	0	0	11 110

12. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez*

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Létszámadatok 2013

MEGNEVEZÉS	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
fizikai állomány közalkalmazott	7,00			7
szakmai állomány közalkalmazott	9,00		2,00	11
fizikai állomány köztisztviselő				0
szakmai állomány köztisztviselő		8,75	1,00	10
fizikai állomány MT		1,00	0,50	2
szakmai állomány MT			2,38	2
közfoglalkoztatás			6,24	6
Összesen:	16,00	9,75	12,12	37,87
üres álláshelyek száma:	0	0	0	0

* *Módosította a 16/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet*

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
Stabilitási törvény szerinti kimutatás 2013

„Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

MEGNEVEZÉS	2013	további évek
Helyi adók	35 150	-
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 100	-
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	1 500	-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	-
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 110	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	-
Saját bevételek összesen	40 860	-
Saját bevételek 50%-a	20 430	-

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2013	további évek
Környezetvédelmi PHARE program	2004	9 570	-

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési kiadások	3 882	4 400	5 210	5 087	4 712	5 671	4 098	3 336	5 668	5 126	5 290	5 691	58 171
Személyi juttatások	1 998	2 268	2 516	2 766	2 467	2 445	2 274	2 286	3 073	2 780	2 800	2 848	30 521
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	543	560	607	666	613	607	585	600	815	746	740	770	7 852
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 341	1 572	2 087	1 655	1 632	2 619	1 239	450	1 780	1 600	1 750	2 073	19 798
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadások													0
Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre													0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.													0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások Áfával													0
Kormányzati beruházások Áfával													0
Felújítási kiadások Áfával													0
Lakásépítés													0
Lakástámogatás kiadásai													0
Befektetési célú részesedések vásárlása													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (áht-n kívülre)													0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.													0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék													0
Céltartalék													0
Költségvetési kiadások összesen	3 882	4 400	5 210	5 087	4 712	5 671	4 098	3 336	5 668	5 126	5 290	5 691	58 171
Finanszírozási kiadások													0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	3 882	4 400	5 210	5 087	4 712	5 671	4 098	3 336	5 668	5 126	5 290	5 691	58 171
Működési bevételek	3 882	4 400	5 210	5 087	4 712	5 671	4 098	3 336	5 668	5 126	5 290	5 691	58 171
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	1 197	1 251	1 176	1 208	1 284	1 279	1 176	710	0	1 283	1 250	896	12 710
Egyéb saját működési bevétel	1 100	1 150	1 080	1 110	1 180	1 183	1 080	650	0	1 180	1 150	820	11 683
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	97	101	96	98	104	96	96	60	0	103	100	76	1 027
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen													0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója													0
Iparüzési adó (állandó jelleggel végzett)													0
Iparüzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)													0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része													0
Jövedelemkülönbség mérséklése													0
Gépjárműadó													0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok													0
Talaterhelési díj													0
Egyéb sajátos bevételek													0
Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A települési önkormányzatok működésének támogatása													0
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása													0
Óvodaműködtetési támogatás													0
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása													0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése													0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz													0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása													0
Központosított működési célú előirányzatok													0
Szerkezetátalakítási tartalék													0
Egyéb működési célú központi támogatás													0
Kiegészítések, visszatérülések													0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel													0
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről													0
EU támogatás													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	2 685	3 149	4 034	3 879	3 428	4 392	2 922	2 626	5 668	3 843	4 040	4 795	45 461
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiség értékesítése													0
Önkormányzati lakások értékesítése													0
Pénzügyi befektetések bevételei													0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések													0
Felhalmozási támogatások													0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről													0
EU támogatás													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről													0
Költségvetési bevételek összesen	3 882	4 400	5 210	5 087	4 712	5 671	4 098	3 336	5 668	5 126	5 290	5 691	58 171
Finanszírozási kiadások													0
Maradvány igénybevétele													0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL + MARDVÁNY IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN	3 882	4 400	5 210	5 087	4 712	5 671	4 098	3 336	5 668	5 126	5 290	5 691	58 171

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési kiadások	6 200	4 741	4 979	5 081	5 005	4 897	4 325	4 745	5 166	5 166	5 922	5 641	61 868
Személyi juttatások	3 502	2 055	1 855	2 082	1 977	1 920	1 932	2 235	2 370	2 350	2 375	2 352	27 005
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	988	516	546	539	508	507	443	540	576	571	577	572	6 883
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	730	1 070	1 328	1 180	1 210	770	970	1 000	1 140	1 125	1 150	1 620	13 293
Egyéb működési célú kiadások	980	1 100	1 250	1 280	1 310	1 700	980	970	1 080	1 120	1 820	1 097	14 687
Támogatásértékű működési kiadások													0
Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre													0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	980	1 100	1 250	1 280	1 310	1 700	980	970	1 080	1 120	1 820	1 097	14 687
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.													0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások Áfával													0
Kormányzati beruházások Áfával													0
Felújítási kiadások Áfával													0
Lakásépítés													0
Lakástámogatás kiadásai													0
Befektetési célú részesedések vásárlása													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (áht-n kívülre)													0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.													0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre													0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre													0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék													0
Céltartalék													0
Költségvetési kiadások összesen	6 200	4 741	4 979	5 081	5 005	4 897	4 325	4 745	5 166	5 166	5 922	5 641	61 868
Finanszírozási kiadások													0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	6 200	4 741	4 979	5 081	5 005	4 897	4 325	4 745	5 166	5 166	5 922	5 641	61 868
Működési bevételek	6 200	4 741	4 979	5 081	5 005	4 897	4 325	4 745	5 166	5 166	5 922	5 641	61 868
Közhatalmi bevételek	15	20	40	35	45	10	15	10	20	40	30	20	300
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saját működési bevétel													0
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések													0
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen													0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója													0
Iparüzési adó (állandó jelleggel végzett)													0
Iparüzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)													0
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jövedelemadó helyben maradó része													0
Jövedelemkülönbség mérséklése													0
Gépjárműadó													0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok													0
Talaterhelési díj													0
Egyéb sajátos bevételek													0
Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A települési önkormányzatok működésének támogatása													0
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása													0
Óvodaműködtetési támogatás													0
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása													0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése													0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz													0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása													0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása													0
Központosított működési célú előirányzatok													0
Szerkezetátalakítási tartalék													0
Egyéb működési célú központi támogatás													0
Kiegészítések, visszatérülések													0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	625	0	0	0	0	624	1 249
Támogatásértékű működési bevétel							625					624	1 249
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről													0
EU támogatás													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	6 185	4 721	4 939	5 046	4 960	4 887	3 685	4 735	5 146	5 126	5 892	4 997	60 319
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiség értékesítése													0
Önkormányzati lakások értékesítése													0
Pénzügyi befektetések bevételei													0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések													0
Felhalmozási támogatások													0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről													0
EU támogatás													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről													0
Költségvetési bevételek összesen	6 200	4 741	4 979	5 081	5 005	4 897	4 325	4 745	5 166	5 166	5 922	5 641	61 868
Finanszírozási kiadások													0
Maradvány igénybevétele													0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL + MARDVÁNY IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN	6 200	4 741	4 979	5 081	5 005	4 897	4 325	4 745	5 166	5 166	5 922	5 641	61 868

Előirányzat felhasználás
Önkormányzati előirányzatok

14c. melléklet a 3./2013.(III.08.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési kiadások	14 095	12 848	13 833	15 394	15 961	17 284	12 435	12 184	17 523	14 370	15 598	20 255	181 780
Személyi juttatások	2 674	2 536	2 544	2 600	2 374	2 318	2 414	2 404	2 410	2 374	2 474	2 526	29 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	621	592	592	599	578	539	539	539	539	539	542	564	6 783
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 750	1 390	1 324	2 800	1 900	2 280	2 650	1 560	3 480	2 050	2 150	4 150	27 484
Egyéb működési célú kiadások	180	460	400	470	2 721	2 868	225	320	280	438	500	3 223	12 085
Támogatásértékű működési kiadások					2 193	2 523						2 522	7 238
Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	300	150	150	113	0	0	0	0	113	200	200	1 226
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	180	160	250	320	415	345	225	320	280	325	300	501	3 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.	8 870	7 870	8 973	8 925	8 388	9 279	6 607	7 361	10 814	8 969	9 932	9 792	105 780
Felhalmozási kiadások	6 566	3 369	964	831	344	285	0	667	190	0	9 110	190	22 516
Intézményi beruházások Áfával	2 220	3 217	366	823	308	45		667					7 646
Kormányzati beruházások Áfával													0
Felújítási kiadások Áfával	4 346	152	408	8	36	50					9 110		14 110
Lakásépítés													0
Lakástámogatás kiadásai													0
Befektetési célú részesedések vásárlása													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	190	0	0	190	0	0	190	0	0	190	760
Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (áht-n kívülre)			190			190			190			190	760
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.													0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 568	0	9 568
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre													0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											9 568		9 568
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 463	33 463
Általános tartalék												33 463	33 463
Céltartalék													0
Költségvetési kiadások összesen	20 661	16 217	14 797	16 225	16 305	17 569	12 435	12 851	17 713	14 370	34 276	53 908	247 327
Finanszírozási kiadások													0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	20 661	16 217	14 797	16 225	16 305	17 569	12 435	12 851	17 713	14 370	34 276	53 908	247 327
Működési bevételek	9 336	9 006	31 234	11 238	11 602	13 447	9 214	8 937	23 644	14 341	10 014	12 930	164 943
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	12	162	522	34	22	722	22	34	22	522	22	684	2 780
Egyéb saját működési bevétel	12	12	522	34	22	22	22	34	22	522	22	34	1 280
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések													0
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen		150				700						650	1 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	990	550	21 670	2 220	2 185	1 290	1 175	941	14 990	4 779	1 160	2 960	54 910
Helyi adók	25	30	15 800	200	1 120	380	280	91	12 340	2 854	270	1 760	35 150
Magánszemélyek kommunális adója	25	30	4 550	150	100	30	280	91	1 650	54	40	50	7 050
Iparüzési adó (állandó jelleggel végzett)			11 250	50	1 020	350	0	0	10 690	2 800	230	1 710	28 100
Iparüzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)													0
Átengedett központi adók	800	430	5 870	1 600	700	700	700	700	2 650	1 100	700	700	16 650
Személyi jövedelemadó helyben maradó része													0
Jövedelemkülönbség mérséklése													0
Gépjárműadó	800	430	5 870	1 600	700	700	700	700	2 650	1 100	700	700	16 650
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	90	0	420	365	210	195	150	0	825	190	500	3 110
Pótlékok, bírságok	165	90		360	365	210	195	150		825	190	500	3 050
Talajterhelési díj				60									60
Egyéb sajátos bevételek													0
Működési támogatások	7 544	7 544	7 592	7 544	7 545	10 113	6 482	6 482	6 482	6 482	6 482	6 486	86 778
A települési önkormányzatok működésének támogatása	2 693	2 693	2 693	2 693	2 694	2 694	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 840	33 205
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 983	22 832
Óvodaműködtetési támogatás	353	353	353	353	353	353	355	355	355	355	355	355	4 248
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	6 936
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 053							6 323
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	421	5 030
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	107	1 273
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	203	203	203	203	203	202	202	202	202	202	202	202	2 429
Központosított működési célú előirányzatok			48			48							96
Szerkezetátalakítási tartalék						2 522							2 522
Egyéb működési célú központi támogatás	314	314	314	314	314	314							1 884
Kiegészítések, visszatérülések													0
Egyéb működési bevételek	790	750	1 450	1 440	1 850	1 322	1 535	1 480	2 150	2 558	2 350	2 800	20 475
Támogatásértékű működési bevétel	790	750	1 450	1 440	1 850	1 322	1 535	1 480	2 150	2 558	2 350	2 800	20 475
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről													0
EU támogatás													0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 359	22 343	0	0	0	0	35 925
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiség értékesítése													0
Önkormányzati lakások értékesítése													0
Pénzügyi befektetések bevételei													0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések													0
Felhalmozási támogatások													0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 359	22 343	0	0	3 223	0	35 925
Támogatásértékű felhalmozási bevételek							10 359	22 343					32 702
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről											3 223		3 223
EU támogatás													0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	180	175	150	521	180	180	190	450	178	150	150	150	2 654
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	180	175	150	521	180	180	190	450	178	150	150	150	2 654
Költségvetési bevételek összesen	9 516	9 181	31 384	11 759	11 782	13 627	19 763	31 730	23 822	14 491	10 164	13 080	203 522
Finanszírozási kiadások													0
Maradvány igénybevétele												43 805	43 805
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL + MARDVÁNY IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN	9 516	9 181	31 384	11 759	11 782	13 627	19 763	31 730	23 822	14 491	10 164	56 885	247 327

MEGNEVEZÉS	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Működési kiadások	24 177	21 989	24 022	25 562	25 678	27 852	20 858	20 265	28 357	24 662	26 810	31 587	301 819
Személyi juttatások	8 174	6 859	6 915	7 448	6 818	6 683	6 620	6 925	7 853	7 504	7 649	7 726	87 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	2 152	1 668	1 745	1 804	1 699	1 653	1 567	1 679	1 930	1 856	1 859	1 906	21 518
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 821	4 032	4 739	5 635	4 742	5 669	4 859	3 010	6 400	4 775	5 050	7 843	60 575
Egyéb működési célú kiadások	1 160	1 560	1 650	1 750	4 031	4 568	1 205	1 290	1 360	1 558	2 320	4 320	26 772
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	2 193	2 523	0	0	0	0	0	2 522	7 238
Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	300	150	150	113	0	0	0	0	113	200	200	1 226
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 160	1 260	1 500	1 600	1 725	2 045	1 205	1 290	1 360	1 445	2 120	1 598	18 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.	8 870	7 870	8 973	8 925	8 388	9 279	6 607	7 361	10 814	8 969	9 932	9 792	105 780
Felhalmozási kiadások	6 566	3 369	964	831	344	285	0	667	190	0	9 110	190	22 516
Intézményi beruházások Áfával	2 220	3 217	366	823	308	45	0	667	0	0	0	0	7 646
Kormányzati beruházások Áfával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások Áfával	4 346	152	408	8	36	50	0	0	0	0	9 110	0	14 110
Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	190	0	0	190	0	0	190	0	0	190	760
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (áht-n kívülre)	0	0	190	0	0	190	0	0	190	0	0	190	760
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 568	0	9 568
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 568	0	9 568
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 463	33 463
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 463	33 463
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	30 743	25 358	24 986	26 393	26 022	28 137	20 858	20 932	28 547	24 662	45 488	65 240	367 366
Finanszírozási kiadások													0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	30 743	25 358	24 986	26 393	26 022	28 137	20 858	20 932	28 547	24 662	45 488	65 240	367 366
Működési bevételek	19 418	18 147	41 423	21 406	21 319	24 015	17 637	17 018	34 478	24 633	21 226	24 262	284 982
Közhatalmi bevételek	15	20	40	35	45	10	15	10	20	40	30	20	300
Intézményi működési bevételek	1 209	1 413	1 698	1 242	1 306	2 001	1 198	744	22	1 805	1 272	1 580	15 490
Egyéb saját működési bevétel	1 112	1 162	1 602	1 144	1 202	1 205	1 102	684	22	1 702	1 172	854	12 963
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	97	101	96	98	104	96	96	60	0	103	100	76	1 027
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen	0	150	0	0	0	700	0	0	0	0	0	650	1 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	990	550	21 670	2 220	2 185	1 290	1 175	941	14 990	4 779	1 160	2 960	54 910
Helyi adók	25	30	15 800	200	1 120	380	280	91	12 340	2 854	270	1 760	35 150
Magánszemélyek kommunális adója	25	30	4 550	150	100	30	280	91	1 650	54	40	50	7 050
Iparűzési adó (állandó jelleggel végzett)	0	0	11 250	50	1 020	350	0	0	10 690	2 800	230	1 710	28 100
Iparűzési adó (ideiglenes jelleggel végzett)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók	800	430	5 870	1 600	700	700	700	700	2 650	1 100	700	700	16 650
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	800	430	5 870	1 600	700	700	700	700	2 650	1 100	700	700	16 650
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	165	90	0	420	365	210	195	150	0	825	190	500	3 110
Pótlékok, bírságok	165	90	0	360	365	210	195	150	0	825	190	500	3 050
Talaterhelési díj	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások	7 544	7 544	7 592	7 544	7 545	10 113	6 482	6 482	6 482	6 482	6 482	6 486	86 778
A települési önkormányzatok működésének támogatása	2 693	2 693	2 693	2 693	2 694	2 694	2 841	2 841	2 841	2 841	2 841	2 840	33 205
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 981	1 981	1 981	1 981	1 981	1 983	22 832
Óvodaműködtetési támogatás	353	353	353	353	353	353	355	355	355	355	355	355	4 248
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	6 936
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 053	0	0	0	0	0	0	6 323
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	421	5 030
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	107	1 273
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	203	203	203	203	203	202	202	202	202	202	202	202	2 429
Központosított működési célú előirányzatok	0	0	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	96
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522
Egyéb működési célú központi támogatás	314	314	314	314	314	314	0	0	0	0	0	0	1 884
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	790	750	1 450	1 440	1 850	1 322	2 160	1 480	2 150	2 558	2 350	3 424	21 724
Támogatásértékű működési bevétel	790	750	1 450	1 440	1 850	1 322	2 160	1 480	2 150	2 558	2 350	3 424	21 724
Működési célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	8 870	7 870	8 973	8 925	8 388	9 279	6 607	7 361	10 814	8 969	9 932	9 792	105 780
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 359	22 343	0	0	0	0	35 925
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati helyiség értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 359	22 343	0	0	3 223	0	35 925
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	10 359	22 343	0	0	0	0	32 702
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	180	175	150	521	180	180	190	450	178	150	150	150	2 654
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről	180	175	150	521	180	180	190	450	178	150	150	150	2 654
Költségvetési bevételek összesen	19 598	18 322	41 573	21 927	21 499	24 195	28 186	39 811	34 656	24 783	21 376	24 412	323 561
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 805	43 805
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL + MARDVÁNY IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN	19 598	18 322	41 573	21 927	21 499	24 195	28 186	39 811	34 656	24 783	21 376	68 217	367 366

MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat				MEGNEVEZÉS	2013.évi előirányzat				2013.évi módosított előirányzat			
	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen		Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
Közhatalmi bevételek		300		300		300		300	Személyi juttatások	30 521	27 005	29 648	87 174	30 521	27 005	29 648	87 174
Intézményi működési bevételek	12 710		2 780	15 490	12 710		2 780	15 490	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 852	6 883	6 783	21 518	7 852	6 883	6 783	21 518
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			54 910	54 910			54 910	54 910	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 798	13 293	27 484	60 575	19 798	13 293	27 484	60 575
Működési támogatások			78 527	78 527			86 778	86 778	Egyéb működési célú kiadások		14 687	9 892	24 579		14 687	12 085	26 772
Egyéb működési bevételek		1 249	24 337	25 586		1 249	20 475	21 724	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. műk. tám.			105 780	105 780			105 780	105 780
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	45 461	60 319		105 780	45 461	60 319		105 780	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				0				0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről				0				0	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				0				0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről				0			1 027	1 027	Pénzforgalom nélküli kiadások				0				0
Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0					0				0
Működési célú bevételek összesen	58 171	61 868	160 554	280 593	58 171	61 868	165 970	286 009	Működési célú bevételek összesen	58 171	61 868	179 587	299 626	58 171	61 868	181 780	301 819
Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0				0	Intézményi beruházások Áfával			6 780				7 646	7 646
Felhalmozási támogatások				0				0	Kormányzati beruházások Áfával				0				0
Egyéb felhalmozási bevételek			35 925	35 925			35 925	35 925	Felújítási kiadások Áfával			13 404	13 404			14 110	14 110
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0				0	Lakásépítés kiadásai				0				0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on belülről			2 654	2 654			1 627	1 627	Lakástámogatás kiadásai				0				0
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről				0				0	Befektetési célú részesedések vásárlása				0				0
Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0	Egyéb felhalmozási kiadások			760	760			760	760
				0				0	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek foly. felh. tám.				0				0
				0				0	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				0				0
				0				0	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			9 568	9 568			9 568	9 568
				0				0	Pénzforgalom nélküli kiadások			32 839	32 839			33 463	33 463
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	38 579	38 579	0	0	37 552	37 552	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	63 351	63 351	0	0	65 547	65 547
Költségvetési bevételek összesen	58 171	61 868	199 133	319 172	58 171	61 868	203 522	323 561	Költségvetési bevételek összesen	58 171	61 868	242 938	362 977	58 171	61 868	247 327	367 366
Finanszírozási bevételek (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások (külső)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 171	61 868	199 133	319 172	58 171	61 868	203 522	323 561	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 171	61 868	242 938	362 977	58 171	61 868	247 327	367 366
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0	0	-43 805	-43 805	0	0	-43 805	-43 805									
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))																	
Maradvány igénybevétele			43 805	43 805			43 805	43 805									
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet	0	0	0	0	0	0	0	0									
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek és kiadások egyenlege																	

¹⁷Módosította a 13/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013.szeptember 23-tól