

Mártély Község Önkormányzat

2013. évi eredeti költségvetési előirányzat és módosításai

Összesítő

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Kiemelt ei. neve	Kiadás				Bevétel				
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	
1				Mártély Község Önkormányzat									
	1			Mártély Község Önkormányzat									
		I.		Működési költségvetés									
			1	Működési bevételek									
			1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					4 845	4 845	2 738	7 583	
			1.2	ÁFA bevétel					105	105	0	105	
			2	Sajátos működési bevételek						0		0	
			2.1	Magánszemélyek kommunális adója					2 700	2 700	0	2 700	
			2.2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után					280	280	0	280	
			2.3	Iparűzési adó					29 000	29 000	-3 990	25 010	
			2.4	Pótlékok, bírságok					2 890	2 890	0	2 890	
			2.5	Gépjárműadó					4 150	4 150	3 990	8 140	
			2.6	Talajterhelési díj					300	300	0	300	
			2.7	Egyéb sajátos bevétel					365	365	0	365	
			3	Önkormányzat költségvetési támogatása									
			3.1	I. Általános feladatok támogatása					19 923	19 923	-840	19 083	
			3.2	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)					23 580	21 272	-21 272	0	
				Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							12 124	12 124	
				Óvodaműködtetési támogatás							1 836	1 836	
				Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés							8 364	8 364	

	3.3	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz					2 557	2 557	0	2 557
	3.4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					9 427	9 482	0	9 482
	3.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1 502	1 502	1	1 503
	3.6	Közp.ei.Udülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja)					712	712	0	712
		Kötött felhasználású támogatások						0		0
	3.7	Közp.ei.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						653	0	653
	3.8	Egyes jövedelempótló tám: Ápolási díj						22		
	3.9	Egyes jövedelempótló támogatás:Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						2 516	74	5 061
	3.10	Egyes jövedelempótló támogatás:Lakásfenntartási támogatás						1 699		
	3.11	Egyes jövedelempótló támogatás:Rendszeres szociális segély						750		
	3.12	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)						2 108	0	2 108
	3.13	Központosított ei: 2012. évi bérkompenzáció							84	84
	3.14	2013. évi bérkompenzáció						1 418	299	1 717
	3.15	Szerkezetátalakítási tartalék						6 019	1 493	7 512
	3.16	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (09.úrlap 070 sor)						83	0	83
	3.17	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcs.ktg-ek támogatása							198	198
	3.18	Szociális tűzifa támogatás							442	442
	3.19	Erzsébet utalvány							795	795
	4	Működési kiadások								
	4.1	Személyi juttatás	10 243	28 818	553	29 371				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	1 528	5 187	802	5 989				
	4.3	Dologi kiadások	25 127	60 781	-2 295	58 486				
	4.4	Egyéb működési célú kiadás	2 536	9 431	0	9 431				
	4.5	Szociális juttatások	1 548	2 579	0	2 579				
	5	Pénzeszköz átvétel								
	5.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.					15 741	30 890	0	30 890

		5.3	Előző évi költségvetési kiegészítés						0	54	54
		5.4	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül						0	140	140
		6	Pénzeszköz átadás						0		
		6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	600	600	-200	400		0		
		6.2	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kívül	630	630	330	960		0		
		6.3	Intézmény finanszírozás (közös hivatal)	86 926	86 146	1 690	87 836		0		
		7	Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés		0	0	0	3 500	2 653	810	3 463
		8	Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás	3 500	2 653	810	3 463		0		0
		9	Előző évi pénzmaradvány felhasználás		0		0	0	38 510	0	38 510
	II.								0		
		1	Felhalmozási bevételek						0		
		1.1	Önkormányzati vagyon bérbeadása				0	3 635	3 635	-2 738	897
		1.2	Felh.célú támog.értékű átvett bev.				0	114 961	123 616	-2 912	120 704
		1.3	Önkormányzati lakótelek értékesítés				0	6 000	91 569	0	91 569
		1.4	Felh.célú átvett pénzeszk. ÁH.kívül				0		9 489	0	9 489
		1.5	Felh.célú kamatbevétel				0	15	15	0	15
		1.6	Felhalmozási kiadás fordított ÁFA				0		0		0
		1.7	Önkormányzati földterület értékesítés				0		0		0
		2	Felhalmozási kiadások						0		
		2.1	Felújítás kiadásai	112 860	112 860	-3 577	109 283		0		
		2.2	Beruházás kiadásai	690	11 045	3 577	14 622		0		
		2.3	Fejlesztési hitel kamatkiadásai	0	0	0	0		0		
		2.4	Alföldvíz Zrt 10 részvényvásárlás a 70/2013. (V.6.) Kt.határozat alapján		140	0	140		0		
		3	Fejlesztési hitel felvétel						0		0
		3.1	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel				0	59 594	45 738	0	45 738
		3.2	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel				0		13 856	0	13 856
							0		0		0
		4	Fejlesztési hitel törlesztés						0		0
		4.1	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel	59 594	45 738	0	45 738		0		0
		4.2	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	0	13 856	0	13 856		0		0
		4.3	CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft		94 858	0	94 858				0
		5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0		0		0		0

	5.1	Felhalm.c.pénzeszk.átad.ÁH.belül	0	0	0	0	0	0	0	
		Aktív időbeli elhatárolások/Passzív időbeli elhatárolások				0	0		0	
		Önkormányzati alcím összesen:	305 782	475 322	1 690	477 012	305 782	475 322	1 690	477 012
		Intézményi létszámkeret	1	1	1	2				
		Közfoglalkoztatottak létszámkeret	21	34		34				
Mártély Község Önkormányzat Gondozási										
2 Központ										
	I.	Működési költségvetés								
	1	Működési bevételek								
	1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					3 142	3 142	0	3 142
	4	Működési kiadások								
	4.1	Személyi juttatás	8 139	8 144	395	8 539				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	2 198	2 199	80	2 279				
	4.3	Dologi kiadások	4 490	4 559	888	5 447				
	4.4	Egyéb működési célú kiadás	0	0	70	70				
	5	Pénzeszköz átvétel								
	5.2	Intézmény finanszírozás (ebből normatív állami támogatás 9 427 e ft, önkormányzati támogatás 2 258 e ft)					11 685	11 740	1 433	13 173
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0				20	0	20
		Aktív időbeli elhatárolások/Passzív időbeli elhatárolások								
		Gondozási Központ alcím összesen:	14 827	14 902	1 433	16 335	14 827	14 902	1 433	16 335
		Intézményi létszámkeret	5	5		5				
4 Mártélyi Általános Művelődési Központ										
	I.	Működési költségvetés								
	1	Működési bevételek								
	1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					14 166	14 166	0	14 166
	1.2	ÁFA bevétel					3 554	3 554	0	3 554
	4	Működési kiadások								

		4.1	Személyi juttatás	21 093	23 420	0	23 420				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	5 694	6 278	0	6 278				
		4.3	Dologi kiadások	15 996	22 433	257	22 690				
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0				
		5	Felhalmozási kiadások				0				
		5.1	Klíma Faluház	0	150	0	150				
		5.2	3 db Ariwell(meglévő) klíma szerelése	0	495	0	495				
			Felhalmozási bevételek				0				
		5.3	Támért.felhalm.bevételek				0	0	645	0	645
							0				0
		6	Pénzeszköz átvétel				0				0
		6.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.				0	914	1 350	0	1 280
		6.2	Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 25 794 e Ft, önkormányzati 2 665 eft)				0	24 149	32 806	257	33 063
		6.3	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül				0				70
		7	Pénzeszköz átadás				0				
		7.1	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kívül				0				
		7.2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 108 e Ft, szabad pénzmaradvány 147 e Ft		0		0		255	0	255
			Aktív időbeli elhatárolások/Passzív időbeli elhatárolások								
			Mártélyi ÁMK alcím összesen:	42 783	52 776	257	53 033	42 783	52 776	257	53 033
			Intézményi létszámkeret	12	12	-1	11				
			Közfoglalkoztatott létszám:		3		3				
1			Mártély Község Önkormányzat összesen:								
	I.		Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					4 845	4 845	2 738	7 583
		1.2	ÁFA bevétel					105	105	0	105
		2	Sajátos működési bevételek						0		0
		2.1	Magánszemélyek kommunális adója					2 700	2 700	0	2 700
		2.2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után					280	280	0	280
		2.3	Iparüzési adó					29 000	29 000	-3 990	25 010

	2.4	Pótlékok, bírságok				2 890	2 890	0	2 890
	2.5	Gépjárműadó 40 %-a				4 150	4 150	3 990	8 140
	2.6	Talajterhelési díj				300	300	0	300
	2.7	Egyéb sajátos bevétel				365	365	0	365
						0	0		0
						0	0		0
	3	Önkormányzat költségvetési támog.							
	3.1	I. Általános feladatok támogatása				19 923	19 923	-840	19 083
	3.2	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)				23 580	21 272	-21 272	0
		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusk munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						12 124	12 124
		Óvodaműködtetési támogatás						1 836	1 836
		Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés						8 364	8 364
	3.3	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				2 557	2 557	0	2 557
	3.4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				9 427	9 482	0	9 482
	3.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				1 502	1 502	1	1 503
	3.6	Közp.ei.Udülöhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja)				712	712	0	712
		Kötött felhasználású támogatások					0		0
	3.7	Közp.ei.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					653	0	653
	3.8	Egyes jövedelempótló tám: Ápolási díj					22		
	3.9	Egyes jövedelempótló támogatás:Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					2 516	74	5 061
	3.10	Egyes jövedelempótló támogatás:Lakásfenntartási támogatás					1 699		
	3.11	Egyes jövedelempótló támogatás:Rendszeres szociális segély					750		
	3.12	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)					2 108	0	2 108

		3.13	Központosított ei: 2012. évi bérkompenzáció							84	84
		3.14	2013. évi bérkompenzáció					1 418	299		1 717
		3.15	Szerkezetátalakítási tartalék					6 019	1 493		7 512
		3.16	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (09.úrlap 070 sor)					83	0		83
		3.17	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcs.ktg-ek támogatása					0	198		198
		3.18	Szociális tűzifa támogatás						442		442
		3.19	Erzsébet utalvány						795		795
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	10 243	28 818	553	29 371				
		4.2	Munkáltató járulékok és Szoc.hj.adó	1 528	5 187	802	5 989				
		4.3	Dologi kiadások	25 127	60 781	-2 295	58 486				
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	2 536	9 431	0	9 431				
		4.5	Szociális juttatások	1 548	2 579	0	2 579				
		5	Pénzeszköz átvétel								
		5.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.				15 741	30 890	0		30 890
		5.2	Intézmény finanszírozás				57 610	67 312	1 690		69 002
		5.3	Előző évi költségvetési kiegészítés				0	0	54		54
		5.4	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül				0	0	140		140
		6	Pénzeszköz átadás						0		0
		6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	600	600	-200	400		0		
		6.2	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kívül	630	6 933	330	7 263		0		
		6.3	Intézmény finanszírozás	86 926	79 843	1 690	81 533		0		
		7	Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés			0	0	3 500	2 653	810	3 463
		8	Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás	3 500	2 653	810	3 463				0
		9	Előző évi pénzmaradvány felhasználása, működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 29671, szabad működési pénzmaradvány 8839 eft		0	0	0	0	38 510	0	38 510
	II.										
		1	Felhalmozási bevételek								
		1.1	Önkormányzati vagyon bérbeadása				3 635	3 635	-2 738		897
		1.2	Felh.célú támog.értékű átvett bev.				114 961	123 616	-2 912		120 704
		1.3	Önkormányzati lakótelek értékesítés				6 000	91 569	0		91 569

	1.4	Felh.célú átvett pénzeszk. ÁH.kívül					9 489	0	9 489	
	1.5	Felh.célú kamatbevétel				15	15	0	15	
	1.6	Felhalmozási kiadás fordított ÁFA				0	0		0	
	1.7	Önkormányzati földterület értékesítés				0	0		0	
	2	Felhalmozási kiadások								
	2.1	Felújítás kiadásai	112 860	112 860	-3 577	109 283				
	2.2	Beruházás kiadásai	690	11 045	3 577	14 622				
	2.3	Fejlesztési hitel kamatkiadásai	0	0	0	0				
	2.4	Alföldvíz Zrt 10 részvényvásárlás a 70/2013. (V.6.) Kt.határozat alapján		140	0	140				
	3	Fejlesztési hitel felvétel				0				
	3.1	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel				0	59 594	45 738	0	45 738
	3.2	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel				0	0	13 856	0	13 856
						0				
	4	Fejlesztési hitel törlesztés				0				
	4.1	Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel	59 594	45 738	0	45 738				
	4.2	Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	0	13 856	0	13 856				
	4.3	CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft		94 858	0	94 858				
	5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0				
	5.1	Felhalm.c.pénzeszk.átad.ÁH.belül	0	0	0	0				
		Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg	363 392	543 000	3 380	546 380				
		Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg:					363 392	543 000	3 380	546 380
		Halmazódás	57 610	67 678	1 690	69 368	57 610	67 678	1 690	69 368
		Nettósított költségvetés kiadási főösszeg:	305 782	475 322	1 690	477 012				
		Nettósított költségvetés bevételi főösszeg:					305 782	475 322	1 690	477 012
		Költségvetési hiány finanszírozás (likvidhitel forgalom)								
		Önkormányzat összesen:	305 782	475 322	1 690	477 012	305 782	475 322	1 690	477 012
		Költségvetési engedélyezett létszámkeret	18	18		18				
		Tervezett közfoglalkoztatotti létszám	21	37		37				

8

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26
Személyi juttatások	39 475	60 382	948	61 330				
Munkaadói járulékok	9 420	13 664	882	14 546				
Dologi és egyéb folyó kiadások	48 149	97 204	-1 080	96 124				
Működési célú átadott pe.ÁH belül	600	600	-200	400				
Működési célú átadott pe.ÁH kívül	630	630	330	960				
Szociális juttatások	1 548	2 579	0	2 579				
Felhalmozási kiadások	113 550	124 690	0	124 690				
Rövid lejáratú tám.megelőző hitel	59 594	45 738	0	45 738				
CSVKT átszállt rövidlejáratú hitel		94 858		94 858				
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	0	13 856	0	13 856				
Felhalmozási célú kölcsön Ivóvíz prgr.	3 500	2 653	810	3 463				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0				
Egyéb kölcsön háztartásoknak	0	0	0	0				
Intézmények finanszírozása	86 926	86 146	1 690	87 836				
Aktív időbeli elhatárolások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	363 392	543 000	3 380	546 380				
BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek					25 812	25 812	2 738	28 550
Egyéb sajátos bevételek (helyi adók)					39 685	39 685	0	39 685
Támért.működési bevételek					57 701	70 716	3 598	74 314
Működési célú pénzeszköz átvétel					52 489	76 786	1 744	78 530
Működési célú pe. átvétel ÁH-on kív.							140	140
Támért.felhalmozási célú bevételek					114 961	123 616	-2 912	120 704
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					9 650	105 353	-2 738	102 615
Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program					3 500	2 653	810	3 463
Felhalmozási célú hitelek					59 594	59 594	0	59 594
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	38 785	0	38 785
Passzív időbeli elhatárolások								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					363 392	543 000	3 380	546 380

J. Well.

Mártély Község Önkormányzat

2013. évi költségvetési eredeti és módosított előirányzatok

Cím	Alcím	Előir. csoport	Kiem. előir.	Alcím név	Előir. csoport név	Kiemelt ei. neve	Kiadás				Bevétel						
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26			
1																	
	1					522110 Közutak üzemeltetése											
		I.				Működési költségvetés											
			4			Működési kiadások											
			4.3			Dologi kiadások	592	1 773		1 773							
						Szakfeladat összesen:	592	1 773	0	1 773							
	2					581400 Folyóirat, időszaki kiadvány											
		I.				Működési költségvetés											
			4			Működési kiadások											
			4.3			Dologi kiadások	1 219	1 219		1 219							
						Szakfeladat összesen:	1 219	1 219	0	1 219							
	3					680002 Nem lakóingatlan bérbeadása											
		I.				Működési költségvetés											
			1			Működési bevételek											
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel				1 005	1 005						1 005
		II.				Felhalmozási költségvetés											
			1			Felhalmozási bevételek											
			1.1			Önkormányzati vagyon bérbeadása				3 635	3 635	-2 738					897
						Szakfeladat összesen:				4 640	4 640	-2 738					1 902
	4					813000 Zöldterület kezelése											
		I.				Működési költségvetés											
			4			Működési kiadások											
			4.3			Dologi kiadások	1 242	1 242		1 242							
			4.4			Egyéb működési célú kiadás	3	3		3							
						Szakfeladat összesen:	1 245	1 245	0	1 245							
	5					841112-2 Önkormányzati jogalkotás											
		I.				Működési költségvetés											
			1			Működési bevételek											
			1.1			Int.működ.kapcs.bevétel				11	11	268					279
			4			Működési kiadások											

1

	4.1	Személyi juttatás	215	4 205	12	4 217				
	4.2	Munkáltató járulékok és Szoc.hj.adó	18	1 088	3	1 091				
	4.3	Dologi kiadások	2 455	3 300	-15	3 285				
	4.4	Egyéb működési célú kiadás	2 108	3 862		3 862				
	5	Pénzeszköz átvétel								
	5.3	Előző évi költségvetési kiegészítés						54		54
	6	Pénzeszköz átadás								
	6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	200	200	-200	0				
	7	Előző évi pénzmaradvány felhasználása, működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 29671, szabad működési pénzmaradvány 8839 eft		0		0		38 510		38 510
		Szakfeladat összesen:	4 996	12 655	-200	12 455	11	38 521	322	38 843
6		841113 Adó beszedése, ellenőrzése								
	I.	Működési költségvetés								
	1	Működési bevételek								
	1.1	Int.működ.kapcs.bevétel				50		50		50
	2	Sajátos működési bevételek						0		0
	2.1	Magánszemélyek kommunális adója				2 700		2 700		2 700
	2.2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				280		280		280
	2.3	Iparüzési adó				29 000		29 000	-3 990	25 010
	2.4	Pótlékok, bírságok				2 890		2 890		2 890
	2.5	Gépjárműadó 40 %-a				4 150		4 150	3 990	8 140
	2.6	Talajterhelési díj				300		300		300
	2.7	Egyéb közhatalmi bevételek				365		365		365
	4	Működési kiadások								
	4.3	Dologi kiadások	101	101		101				
		Szakfeladat összesen:	101	101	0	101	39 735	39 735	0	39 735
7		841402 Közvilágítás								
	I.	Működési költségvetés								
	4	Működési kiadások								
	4.3	Dologi kiadások	3 750	3 750		3 750				
	4.4	Egyéb működési célú kiadás	10	10		10				
		Szakfeladat összesen:	3 760	3 760	0	3 760				
8		841403 Községgazdálkodás és m.n.s.szolg.								
	I.	Működési költségvetés								
	1	Működési bevételek								
	1.1	Int.működ.kapcs.bevétel				102		102	2 470	2 572
	1.2	ÁFA bevétel				12		12		12
		Műk.célú átvett pe.TÁMOP612						2 496		2 496

			Műk.célú pénzeszk.átv.ÁH-on kívül							140	140
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	9	210		210				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	4	58		58				
		4.3	Dologi kiadások	5 424	37 184		37 184				
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	352	5 493		5 493				
	II.		Felhalmozási költségvetés								
		1	Felhalmozási bevételek								
		1.2	Felh.célú támogatás értékű bevétel								
		1.4	Felh.célú átvett pénzeszk. ÁH.kívül								
		1.5	Felh.célú kamatbevétel					15	15		15
		1.6	Tárgyi eszköz értékesítés "TATA" gjármú						200		200
		2	Felhalmozási kiadások								
		2.1	Felújítás kiadásai (az 56/2013. (IV.24)Kt.határozat alapján kátyúzási munkálatok elvégzése szerződés szerint)		0		0				
		2.2	Beruházás kiadásai: Land Rover JA602 beszerzése		1 700		1 700				
		2.3	Fejlesztési hitel kamatkiadásai		0		0				
		5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás								
		5.1	Felhalm.c.pénzeszk.átad.ÁH.belül		0		0				
			Szakfeladat összesen:	5 789	44 645	0	44 645	129	2 825	2 610	5 435
	9		841901 Önkormányzatok elszámolásai								
		I.	Működési költségvetés								
		2	Sajátos működési bevételek								
		3	Önkormányzat költségvetési támog.								
		3.1	I. Általános feladatok támogatása (09.úrlap:001.sor)					19 923	19 923	-840	19 083
		3.2	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekéktetelési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)					23 580	21 272	-21 272	0
			Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusk munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (09.úrlap:003.sor)							12 124	12 124
			Óvodaműködtetési támogatás (09.úrlap:004.sor)							1 836	1 836
			Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés (09.úrlap:005.sor)							8 364	8 364
		3.3	III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz					2 557	2 557		2 557
		3.4	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					9 427	9 482		9 482

		3.5	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 502	1 502	1	1 503
		3.6	Közp.ei. Udülöhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja)			712	712		712
			Kötött felhasználású támogatások				0		0
		3.7	Közp.ei.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				653		653
		3.8	Egyes jövedelempótló tám: Ápolási díj				22		
		3.9	Egyes jövedelempótló támogatás:Fogiaiokoztatást helyettesítő támogatás (09.úrlap:007.sor)				2 516		
		3.10	Egyes jövedelempótló támogatás:Lakásfenntartási támogatás (09.úrlap:007.sor)				1 699	74	5 061
		3.11	Egyes jövedelempótló támogatás:Rendszeres szociális segély(09.úrlap:007.sor)				750		
		3.12	Közp.ei.Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)				2 108		2 108
			Központosított ei: 2012. évi bérkompenzáció					84	84
		3.13	2013. évi bérkompenzáció				1 418	299	1 717
		3.14	Szerkezetátalakítási tartalék				6 019	1 493	7 512
		3.15	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (09.úrlap 070 sor)				83		83
			Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcs.ktg-ek támogatása				0	198	198
			Szociális tűzifa támogatás					442	442
			Erzsébet utalvány					795	795
			Normatív támogatások összesen:			57 701	70 716	3 598	74 314
		5	Pénzeszköz átvétel				0		0
		5.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.				0		0
	II.		Felhalmozási költségvetés				0		0
		1	Felhalmozási bevételek				0		0
		1.3	Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés,5. sz. mód: az Unicredit Bank felé fennálló lejárt hiteltartozás és kamatainak fedezetére			6 000	91 569		91 569
		1.7	Önkormányzati föld értékesítése				0		0
			Szakfeladat összesen:			63 701	162 285	3 598	165 883
10			841906-9 Finanszírozási műveletek						
	I.		Működési költségvetés						
		7	Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés						

		8		Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás								
		II.		Felhalmozási költségvetés								
		4		Fejlesztési hitel								
		4.1		Rövid lejáratú támog.megelőleg.hitel	59 594	45 738		45 738	59 594	45 738		45 738
		4.2		Hosszú lejáratú fejlesztési hitel		13 856		13 856		13 856		13 856
		4.3		CSVKT megszűnése miatt jogutódlás Unicredit Bank lejárt.tőketartozás 81 388 eft, késedelmi kamat 13 470 e ft		94 858		94 858		0		0
		4.4		CSVKT megszűnése miatt jogutódlás, lakossági befizetések, hátralék		0		0		9 289		9 289
				Szafeladat összesen:	59 594	154 452	0	154 452	59 594	68 883	0	68 883
		562913		Iskolai étkeztetés								
				Vásárolt ételmezés								
				Vásárolt ételmezés beszámítandó áfa								
				Szafeladat összesen:								
		11		841907-9 Önkormányat elszámolásai költségvetési szerveikkel								
		I.		Működési költségvetés								
		6		Pénzeszköz átadás								
		6.3		Az intézmények finanszírozására 35.834 eft, közös hivatali működésére pénzeszköz átadás 51.092 e ft. 2.sz.mód: -500 eft átcsoportosítása külföldi kiküldetésre, 3. sz. mód: közös önk.hjárulás 51092- 10177=40915eft, +55 eft Condozási kp. +ÁMK 2894 működési,+645 felh.c.), 4.mód: ÁMK-nak Búzás Éva szem.jutt.jár.360eft+5894 eft gyerm.étk.=6254.5.sz.mód: ÁMK 49 eft közogl.tám.önerő, 6.sz.mód: ÁMK:+257eft, Condozási +1433efttámogatás.	86 926	86 146	1 690	87 836				
				Szafeladat összesen:	86 926	86 146	1 690	87 836				
		12		842541 Ár- és belvízi védekezés								
		I.		Működési költségvetés								
		4		Működési kiadások								
		4.3		Dologi kiadások	254	254		254				
						0		0				
				Szafeladat összesen:	254	254	0	254				
		13		862101 Házorvosi alapellátás								
		I.		Működési költségvetés								
		1		Működési bevételek								
		1.1		Int.működ.kapcs.bevétel					386	386		386
		1.2		ÁFA bevétel					81	81		81
		4		Működési kiadások								
		4.3		Dologi kiadások	296	296		296				

		4.4	Egyéb működési célú kiadás	42	42		42				
			Szakfeladat összesen:	338	338	0	338	467	467	0	467
14			862301 Fogorvosi alapellátás								
	I.		Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel				45	45			45
		1.2	ÁFA bevétel				12	12			12
			Szakfeladat összesen:				57	57	0		57
15			869042 Család és nővédelmi ellátás								
	I.		Működési költségvetés								
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	1 148	1 397	232	1 629				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	297	347	-100	247				
		4.3	Dologi kiadások	723	723	-132	591				
		4.4	Egyéb működési célú kiadás	6	6		6				
		5	Pénzeszköz átvétel								
		5.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.				2 300	2 300			2 300
			Szakfeladat összesen:	2 174	2 473	0	2 473	2 300	2 300	0	2 300
			Foglalkoztatottak létszáma								
16			882116 Ápolási díj méltányos								
	I.		Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel				325	325			325
		4	Működési kiadások								
		4.5	Szociális juttatások	284	284		284				
			Szakfeladat összesen:	284	284	0	284	325	325	0	325
17			882122 Átmeneti segély pénzbeli								
	I.		Működési költségvetés								
		4	Működési kiadások								
		4.5	Szociális juttatások	150	1 181		1 181				
		7	Hitel felvétel, kölcsön visszafiz.		0		0				
		8	Hitel törlesztés. kölcsön nyújt.		0		0				
			Szakfeladat összesen:	150	1 181	0	1 181				
18			882123 Temetési segély pénzbeli								
	I.		Működési költségvetés								
		4	Működési kiadások								
		4.5	Szociális juttatások	354	354		354				

			Szakfeladat összesen:	354	354	0	354													
		19	882124 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás																	
			I.	Működési költségvetés																
			4	Működési kiadások																
			4.5	Szociális juttatások	100	100		100												
				Szakfeladat összesen:	100	100	0	100												
		20	882129 Egyéb önkormányzati eseti ellátások																	
			I.	Működési költségvetés																
			4	Működési kiadások																
			4.5	Szociális juttatások	300	300		300												
				Szakfeladat összesen:	300	300	0	300												
		21	882201 Adósságkezelési szolgáltatás																	
			I.	Működési költségvetés																
			4	Működési kiadások																
			4.5	Szociális juttatások	160	160		160												
				Szakfeladat összesen:	160	160	0	160												
		22	882203 Köztemetés																	
			I.	Működési költségvetés																
			4	Működési kiadások																
			4.5	Szociális juttatások	200	200		200												
				Szakfeladat összesen:	200	200	0	200												
		23	889201 Gyermejjóléti szolgáltatás																	
			I.	Működési költségvetés																
			6	Pénzeszköz átadás																
			6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	100	100		100												
				Szakfeladat összesen:	100	100	0	100												
		24	889924 Családsegítő szolgálat																	
			I.	Működési költségvetés																
			6	Pénzeszköz átadás																
			6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	300	300		300												
				Szakfeladat összesen:	300	300	0	300												
		25	890301 Civilszervezetek működési támogatása																	
			I.	Működési költségvetés																
			6	Pénzeszköz átadás																

	6.2	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kívül	630	630	330	960				
		Szakfeladat összesen:	630	630	330	960				
26		890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása								
	I.	Működési költségvetés								
	4	Működési kiadások								
	4.1	Személyi juttatás	2 178	20 512		20 512				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	294	3 021	815	3 836				
	4.3	Dologi kiadások		5 973	-815	5 158				
	5	Pénzeszköz átvétel								
	5.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.					1 978	25 554		25 554
	II.	Felhalmozási költségvetés								
	6.1	Felhalmozási bevételek								
	6.2	Felh.célú támog.értékű átvett bev.					9 345	-2 912		6 433
	7	Felhalmozási kiadások								
	7.1	Beruházás kiadásai		9 345		9 345				
		Szakfeladat összesen:	2 472	38 851	0	38 851	1 978	34 899	-2 912	31 987
		Közfoglalkoztatottak létszáma	7	34		34				
27		890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás								
	I.	Működési költségvetés								
	4	Működési kiadások								
	4.1	Személyi juttatás	6 606	0		0				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	892	0		0				
	4.3	Dologi kiadások	3 965	0		0				
	5	Pénzeszköz átvétel								
	5.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.					11 463	0		0
	II.	Felhalmozási költségvetés								
	1	Felhalmozási bevételek								
	1.2	Felh.célú támog.értékű átvett bev.					690	0		0
	2	Felhalmozási kiadások								
	2.2	Beruházás kiadásai	690	0		0				
		Szakfeladat összesen:	12 153	0	0	0	12 153	0	0	0
		Közfoglalkoztatottak létszáma	14	0		0				
28		960302 Köztemető fenntartás								
	I.	Működési költségvetés								
	1	Működési bevételek								
	1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					118	118		118
	4	Működési kiadások								
	4.3	Dologi kiadások	301	301		301				

		4.4	Egyéb működési célú kiadás	15	15		15				
			Szafeladat összesen:	316	316	0	316	118	118	0	118
29			852011 KEOP-Erdei iskola felújítása								
	I.		Működési költségvetés								
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	47	189	309	498				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	13	51	84	135				
		4.3	Dologi kiadások	1 351	1 351	-393	958				
	II.		Felhalmozási költségvetés								
		1	Felhalmozási bevételek								
		1.2	Felh.célú támogatás értékű bevétel					27 882	27 882		27 882
		1.6	Felhalmozási kiadás fordított ÁFA								
		2	Felhalmozási kiadások								
		2.1	Felújítás kiadásai	26 471	26 471	32 127	58 598				
		2.3	Feljesztési hitel kamatkiadásai	0	0		0				
			Működési célú átvett pe.						540		540
			Szafeladat összesen:	27 882	28 062	32 127	60 189	27 882	28 422	0	28 422
30			910502-1 Közművelődési intézmények működtetése								
	I.		Működési költségvetés								
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás		2 265		2 265				
		4.3	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó		612		612				
		4.3	Dologi kiadások	915	915		915				
	II.		Felhalmozási költségvetés								
		1	Felhalmozási bevételek								
		1.2	Felh.célú támogatás értékű bevétel					86 389	86 389		86 389
		2	Felhalmozási kiadások								
		2.1	Felújítás kiadásai (Faluház)	86 389	86 389	-35 704	50 685				
		2.2	Szoftver beszerzés (Faluház)			2 986	2 986				
			Szafeladat összesen:	87 304	90 181	-32 718	57 463	86 389	86 389	0	86 389
31			360000-1 Víztermelés, -kezelés, - ellátás								
	I.		Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bev.(ívvíz kintlévő is)					1 850	1 850		1 850
		4	Működési kiadások								
		4.1	Személyi juttatás	40	40		40				
		4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	10	10		10				
		4.3	Dologi kiadások	1 739	1 599	-940	659				

		5	Felhalmozási költségvetés									
		5.1	Felhalmozási bevételek									
		5.2	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön					3 500	2 653	810	3 463	
		5.3	Felhalmozási kiadások									
		5.4	Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 500	2 653	810	3 463					
		5.5	70/2013. (V.6.) Kt.határozat alapján Önkormányzati tulajdon		140		140					
		5.6	ASR Ivóvíz ellátására szolgáló konténer				591	591				
			Szakfeladat összesen:	5 289	4 442	461	4 903	5 350	4 503	810	5 313	
32			370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									
	I.		Működési költségvetés									
		1	Működési bevételek									
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					953	953		953	
		4	Működési kiadások									
		4.3	Dologi kiadások	800	800		800					
			Szakfeladat összesen:	800	800	0	800	953	953	0	953	
			Aktív időbeli elhatárolások/Passzív időbeli elhatárolások									
			Kiadási főösszeg:	305 782	475 322	1 690	477 012					
			Bevételi főösszeg					305 782	475 322	1 690	477 012	
			Intézményi létszámkeret	1	1	1	2					
			Közfoglalkoztatottak létszámkeret	21	34		34					

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.12.11.	6.sz. módosítás 2014.02.26	Módosított előirányzat 2014.02.26
Személyi juttatások	10 243	28 818	553	29 371				
Munkaadói járulékok	1 528	5 187	802	5 989				
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 663	70 212	-2 295	67 917				
Működési célú átadott pe.ÁH belül	600	600	-200	400				
Működési célú átadott pe.ÁH kívül	630	630	330	960				
Szociális juttatások	1 548	2 579		2 579				
Felhalmozási kiadások	113 550	124 045		124 045				
Rövid lejáratú hitel, kölcsön	59 594	45 738		45 738				
CSVKT átszállt rövidlejáratú hitel		94 858		94 858				
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	0	13 856		13 856				
Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 500	2 653	810	3 463				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0		0				
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0		0				
Intézmények finanszírozása	86 926	86 146	1 690	87 836				

Aktív időbeli elhatárolások								
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 782	475 322	1 690	477 012				
BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek				4 950	4 950		4 950	
Egyéb sajátos bevételek (helyi adók)				39 685	39 685		39 685	
Támért.működési bevételek				57 701	70 716	3 598	74 314	
Működési célú pénzeszköz átvétel				15 741	30 890	54	30 944	
Működési célú pe.átvétel ÁH-on kiv.						140	140	
Támért.felhalmozási célú bevételek				114 961	123 616	-2 912	120 704	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				9 650	104 708		104 708	
Felhalmozási c.kölcsonn Ivóvíz program				3 500	2 653	810	3 463	
Felhalmozási célú hitelek				59 594	59 594		59 594	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0	38 510	0	38 510	
Passzív időbeli elhatárolások								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				305 782	475 322	1 690	477 012	