3. melléklet a 2 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami/Államigazgatási feladat
		Ezer forintban !			
Száma 1	Száma 2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 4		
		Bevételek			
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**11 915**	**11 018**	**900**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)**	**10 650**	**10 650**	
	2.1.	Helyi adók	9 550	9 550	
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100	1 100	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**1 268**	**368**	**900**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368	368	
	3.3.	Bérleti díj	900		900
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		**II. Átengedett központi adók**	**4 200**	**4 200**	
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)**	**54 275**	**41 700**	**12 575**
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	54 275	41 700	12 575
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)**	**3 540**	**3 540**	
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)*	*3 540*	*3 540*	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540	3 540	
	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)*			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**250**	**250**	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	250	250	
8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	**4 663**	**2 632**	**2 031**
	8.1.	Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	4 663	2 632	2 031
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)**	*78 916*	*63 340*	*900*
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**5 310**	**5 310**	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 310	5 310	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	**84 156**	**68 650**	**900**

3. melléklet a 10 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami/Államigazgatási feladat
		Ezer forintban !			
Száma 1	Száma 2	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat I. 4		
		Bevételek			
1.		**I. Önkormányzatok működési bevételei**	**11 915**	**11 018**	**900**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)**	**10 650**	**10 650**	
	2.1.	Helyi adók	9 550	9 550	
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 100	1 100	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		**I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)**	**1 268**	**368**	**900**
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	368	368	
	3.3.	Bérleti díj	900		900
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		**II. Átengedett központi adók**	**4 200**	**4 200**	
5.		**III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)**	**69 392**	**56 113**	**13 279**
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	66 996	53 785	13 211
	5.2.	Központosított előirányzatok	1	1	
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Szerkezetátalakítási támogatás	1 652	1 652	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	743	675	68
6.		**IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)**	**3 540**	**3 540**	
	6.1.	*Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)*	*3 540*	*3 540*	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 540	3 540	
	6.2.	*Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)*			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)**	**987**	**987**	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	627	627	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	360	360	
8.		**VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)**	**1 327**	**1 072**	**255**
	8.1.	Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 327	1 072	255
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		**VII. Kölcsön visszatérülése**			
10.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)**	*91 164*	*76 930*	*900*
11.		**VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)**	**4 805**	**4 805**	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	4 435	4 435	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	370	370	
12.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)**	**96 169**	**81 735**	**900**
			13 534		
			13 534		

3. melléklet a 2/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat				
Feladat megnevezése			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami/Államigazgatási feladat
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4			
		Kiadások				
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**48 510**	**33 104**	**800**	**14 606**
	1.1.	Személyi juttatások	13 669	13 669		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 164	3 164		
	1.3.	Dologi kiadások	13 592	9 823	800	2 969
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 085	6 448		11 637
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 765	4 765		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	13 264	1 627		11 637
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56	56		
	1.10.	- Működési támogatás átadás				
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)**	**358**	**358**		
	2.1.	Beruházások	358	358		
	2.2.	Felújítások				
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**	**2 669**	**2 669**		
	3.1.	Általános tartalék	484	484		
	3.2.	Céltartalék	2 185	2 185		
4.		**IV. Kölcsön nyújtása**				
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**32 619**	**32 619**		
6.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	***84 156***	***68 750***	***800***	***14 606***
7.		**V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**				
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)**	**84 156**	**68 750**	**800**	**14 606**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**9**	**9**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**5**	**5**		

3. melléklet a 10/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat				
Feladat megnevezése			Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami/Államigazgatási feladat
			Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat I.			
1	2	3	4			
		Kiadások				
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**60 187**	**45 853**	**800**	**13 534**
	1.1.	Személyi juttatások	13 762	13 762		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 139	3 139		
	1.3.	Dologi kiadások	13 962	10 193	800	2 969
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	29 274	18 709		10 565
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	16 850	16 850		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	12 368	1 803		10 565
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	56	56		
	1.10.	- Működési támogatás átadás				
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)**	**728**	**728**		
	2.1.	Beruházások	358	358		
	2.2.	Felújítások	370	370		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre				
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek				
3.		**III. Tartalékok (3.1.+3.2)**	**2 669**	**2 669**		
	3.1.	Általános tartalék	484	484		
	3.2.	Céltartalék	2 185	2 185		
4.		**IV. Kölcsön nyújtása**				
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**	**32 585**	**32 585**		
6.		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)**	***96 169***	***81 835***	***800***	***13 534***
7.		**V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)**				
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)**	**96 169**	**81 835**	**800**	**13 534**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**9**	**9**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**5**	**5**		