

	3.6	Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja)					712	712	0	712
		Kötött felhasználású támogatások						0		0
	3.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						653	0	653
	3.8	Ápolási díj						22	0	22
	3.9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						2 438	78	2 516
	3.10	Lakásfenntartási támogatás						1 635	64	1 699
	3.11	Rendszeres szociális segély						580	170	750
	3.12	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)						1 666	442	2 108
	3.13	2013. évi bérkompenzáció						993	425	1 418
	3.14	Szerkezetátalakítási tartalék						6 019	0	6 019
	3.15	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás						83	0	83
	4	Működési kiadások								
	4.1	Személyi juttatás	10 243	28 818	0	28 818				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	1 528	5 187	0	5 187				
	4.3	Dologi kiadások	25 127	61 151	-370	60 781				
	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		0
	5.4	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül						0		0
	6	Pénzeszköz átadás						0		0
	6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	600	600	0	600		0		0
	6.2	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kívül	630	630	0	630		0		0
	6.3	Intézmény finanszírozás (közös hivatal)	86 926	86 097	49	86 146		0		0
	7	Hitel felvétel, kölcsön visszafizetés		0	0	0	3 500	2 653		2 653
	8	Hitel törlesztés. kölcsön nyújtás	3 500	2 653	0	2 653		0		0
	9	Előző évi pénzmaradvány felhasználás		0	0	0	0	38 510		38 510

	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	0	8 144				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	2 198	2 199	0	2 199				
	4.3	Dologi kiadások	4 490	4 559	0	4 559				
	4.4	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0				
	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	0	11 740
		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		0	0	0		20	0	20
		Gondozási Központ alcím összesen:	14 827	14 902	0	14 902	14 827	14 902	0	14 902
		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	23 080	340	23 420				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	5 694	6 232	46	6 278				
	4.3	Dologi kiadások	15 996	22 404	29	22 433				
	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								
	5.3	Támért.felhalm.bevételek					0	645	0	645
	6	Pénzeszköz átvétel								
	6.1	Műk.célú támog.értékű átvett bev.					914	984	366	1 350

		6.2	Intézmény finanszírozás (ebből normatív támogatás 25 794 e Ft, önkormányzati 2 665 eft)					24 149	32 757	49	32 806
		6.3	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül								
		7	Pénzeszköz átadás								
		7.1	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kívül								
		7.2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 108 e Ft, szabad pénzmaradvány 147 e Ft	0	0	0		255		0	255
			Mártélyi ÁMK alcím összesen:	42 783	52 361	415	52 776	42 783	52 361	415	52 776
			Intézményi létszámkeret	12	12		12				
			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	0	4 845
		1.2	ÁFA bevétel					105	105	0	105
		2	Sajátos működési bevételek						0	0	0
		2.1	Működési adók					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	0	29 000
		2.4	Pótlékok, bírságok					2 890	2 890	0	2 890
		2.5	Gépjárműadó 40 %-a					4 150	4 150	0	4 150
		2.6	Talajterhelési díj					300	300	0	300
		2.7	Egyéb sajátos bevétel					365	365	0	365
								0	0	0	0
								0	0	0	0
		3	Önkormányzat költségvetési támog.								
		3.1	I. Általános feladatok támogatása					19 923	19 923	0	19 923
		3.2	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)					23 580	21 272	0	21 272
		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	0	1 502
	3.6	Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja)					712	712	0	712
		Kötött felhasználású támogatások						0	0	0
	3.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						653	0	653
	3.8	Ápolási díj						22	0	22
	3.9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						2 438	78	2 516
	3.10	Lakásfenntartási támogatás						1 635	64	1 699
	3.11	Rendszeres szociális segély						580	170	750
	3.12	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)						1 666	442	2 108
	3.13	2013. évi bérkompenzáció						993	425	1 418
	3.14	Szerkezetátalakítási tartalék						6 019	0	6 019
	3.15	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás						83	0	83
								0	0	0
	4	Működési kiadások								
	4.1	Személyi juttatás	10 243	28 818	0	28 818				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	1 528	5 187	0	5 187				
	4.3	Dologi kiadások	25 127	61 151	-370	60 781				
	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	67 263	49	67 312
	5.3	Előző évi költségvetési kiegészítés					0	0	0	0
	5.4	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh.kívül					0	0	0	0
	6	Pénzeszköz átadás								
	6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	600	600	0	600				0
	6.2	Műk.célú pénzeszköz átadás áh.kívül	630	6 884	49	6 933				0
	6.3	Intézmény finanszírozás	86 926	79 843	0	79 843				0

Önkormányzati költségvetés kiadási főösszeg	363 392	446 348	96 652	543 000				
Önkormányzati költségvetés bevételi főösszeg:					363 392	446 348	96 652	543 000
Halmazódás	57 610	67 263	415	67 678	57 610	67 263	415	67 678
Nettósított költségvetés kiadási főösszeg:	305 782	379 085	96 237	475 322				
Nettósított költségvetés bevételi főösszeg:					305 782	379 085	96 237	475 322
Költségvetési hiány finanszírozás (likvidhitel forgalom)								
Függő, átfutó kiadás, bevétel								
Önkormányzat összesen:	305 782	379 085	96 237	475 322	305 782	379 085	96 237	475 322
Költségvetési engedélyezett létszámkeret	18	18		18				
Tervezett közfoglalkoztatotti létszám	21	34	3	37				

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.10.30	5.sz. módosítás 2013.12.11.	Módosított előirányzat 2013.12.11.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.10.30	5.sz. módosítás 2013.12.11.	Módosított előirányzat 2013.12.11.
Személyi juttatások	39 475	60 042	340	60 382				
Munkaadói járulékok	9 420	13 618	46	13 664				
Dologi és egyéb folyó kiadások	48 149	97 545	-341	97 204				
Működési célú átadott pe.ÁH belül	600	600	0	600				
Működési célú átadott pe.ÁH kívül	630	630	0	630				
Szociális juttatások	1 548	2 579	0	2 579				
Felhalmozási kiadások	113 550	122 990	1 700	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 lvóvíz prgr.	3 500	2 653	0	2 653				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0				
Intézmények finanszírozása	86 926	86 097	49	86 146				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	363 392	446 348	96 652	543 000				
BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek					25 812	25 812	0	25 812
Egyéb sajátos bevételek (helyi adók)					39 685	39 685	0	39 685
Támért.működési bevételek					57 701	69 537	1 179	70 716
Működési célú pénzeszköz átvétel					52 489	76 371	415	76 786
Támért.felhalmozási célú bevételek					114 961	123 616	0	123 616
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					9 650	10 295	95 058	105 353

Felhalmozási c.kölcsön Ivóvíz program					3 500	2 653	0	2 653
Felhalmozási célú hitelek					59 594	59 594	0	59 594
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	38 785	0	38 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					363 392	446 348	96 652	543 000

	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		11
	4	Működési kiadások							
	4.1	Személyi juttatás	215	4 205		4 205			
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	18	1 088		1 088			
	4.3	Dologi kiadások	2 455	3 300		3 300			
	4.4	Egyéb működési célú kiadás	2 108	3 862		3 862			
	5	Pénzeszköz átvétel				0			
	5.3	Előző évi költségvetési kiegészítés				0			
	6	Pénzeszköz átadás				0			
	6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	200	200		200			
	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	0	12 655	11	38 521	0 38 521
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		29 000
	2.4	Pótlékok, bírságok				2 890	2 890		2 890
	2.5	Gépjárműadó 40 %-a				4 150	4 150		4 150
	2.6	Talajterhelési díj				300	300		300
	2.7	Egyéb sajátos bevétel				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				
					0		0				
			Szakfeladat összesen:	3 760	3 760	0	3 760				
8		841403	Közéggazdálkodás és m.n.s.szolg.								
	I.		Működési költségvetés								
		1	Működési bevételek								
		1.1	Int.működ.kapcs.bevétel					102	102		102
		1.2	ÁFA bevétel					12	12		12
			Műk.célú átvett pe.TÁMOP612						2 496		2 496
		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	37 554	-370	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								
			Felújítás kiadásai (az 56/2013. (IV.24)Kt.határozat alapján kátyúzási munkálatok elvégzése szerződés szerint)		0		0				
		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		0	1 700	1 700				
		2.3	Feljesztési hitel kamatkiadásai		0		0				
					0		0				

		5	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás									
		5.1	Felhalm.c.pénzeszk.átad.ÁH.belül			0		0				
			Szakfeladat összesen:	5 789	43 315	1 330	44 645	129	2 625	200	2 825	
	9		841901 Önkormányzatok elszámolásai									
		I.	Működési költségvetés									
		2	Sajátos működési bevételek									
		3	Önkormányzat költségvetési támogatás									
		3.1	I. Általános feladatok támogatása					19 923	19 923		19 923	
		3.2	II. Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (óvoda működtetés, étkeztetés)					23 580	21 272		21 272	
		3.3	III.2. Hozzájárulás a pénzbeli 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		1 502	
		3.6	Üdülőhelyi feladatok támogatása (3.sz.melléklet 15. pontja)					712	712		712	
			Kötött felhasználású támogatások						0		0	
		3.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						653		653	
		3.8	Ápolási díj						22		22	
		3.9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						2 438	78	2 516	
		3.10	Lakásfenntartási támogatás						1 635	64	1 699	
		3.11	Rendszeres szociális segély						580	170	750	
		3.12	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Prémiumévek progr.)						1 666	442	2 108	
		3.13	2013. évi bérkompenzáció						993	425	1 418	
		3.14	Szerkezetátalakítási tartalék						6 019		6 019	
		3.15	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás						83		83	

					Az intézmények finanszírozására 35.834 eft,közös hivatal működtetésére 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 Gondozási kp.+ÁMK 2894 működési,+645 felh.c.), 4.mód: ÁMK-nak Búzás Éva szem.jutt.jár.360eft+5894 ef gyerm.étk.=6254eft -5.sz.mód: ÁMK 49 eft közfogl.tám.önerő									
			6.3			86 926	86 097	49	86 146					
					Szakfeladat összesen:	86 926	86 097	49	86 146					
12					842541 Ár-, és belvízi védekezés									
		I.			Működési költségvetés									
			4		Működési kiadások									
			4.3		Dologi kiadások	254	254		254					
							0		0					
					Szakfeladat 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					
							0		0					
					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		1 397				
			4.2		Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	297	347		347				
			4.3		Dologi kiadások	723	723		723				
			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				
							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 Köztetetés							
	I.		Működési költségvetés							
		4	Működési kiadások							
		4.5	Szociális juttatások	200	200		200			
			Szakfeladat összesen:	200	200	0	200			
23			889201 Gyermekjóléti szolgáltatás							
	I.		Működési költségvetés							
		6	Pénzeszköz átadás							
		6.1	Műk.célú támog.értékű átadott p.eszk.	100	100		100			

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	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				
		Szakfeladat összesen:	316	316	0	316	118	118	0
29		852011 KEOP-Erdei iskola felújítása							
	I.	Működési költségvetés							
	4	Működési kiadások							
	4.1	Személyi juttatás	47	189	189				
	4.2	Munkáltató járulék és Szoc.hj.adó	13	51	51				
	4.3	Dologi kiadások	1 351	1 351	1 351				
	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		26 471						
		2.3	Feljesztési hitel kamatkidásai	0	0		0						
			Működési célú ávett pe.					540				540	
			Szakfeladat összesen:	27 882	28 062	0	28 062	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	86 389	86 389		86 389						
			Szakfeladat összesen:	87 304	90 181	0	90 181	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		1 599						
		5	Felhalmozási költségvetés										
		5.1	Felhalmozási bevételek										
		5.2	Ívóvízminőségi-javító pr. önrő kölcsön					3 500	2 653			2 653	
		5.3	Felhalmozási kiadások										
		5.4	Ívóvízminőségi-javító pr. önrő kölcsön	3 500	2 653		2 653						
		5.5	Alföldvíz Zrt 10 részvényvásárlás a 70/2013. (V.6.) Kt.határozat alapján		140		140						

				Szafeladat összesen:	5 289	4 442	0	4 442	5 350	4 503	0	4 503
32				370000-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhel								
	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				
						0		0				
				Szafeladat összesen:	800	800	0	800	953	953	0	953
				Kiadási főösszeg:	305 782	379 085	96 237	475 322				
				Bevételi főösszeg					305 782	379 085	96 237	475 322
				Intézményi létszámkeret	1	1		1				
				Közfoglalkoztatottak létszámkeret	21	34		34				

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.10.30	5.sz. módosítás 2013.12.11.	Módosított előirányzat 2013.12.11.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.10.30	5.sz. módosítás 2013.12.11.	Módosított előirányzat 2013.12.11.
Személyi juttatások	10 243	28 818	0	28 818				
Munkaadói járulékok	1 528	5 187	0	5 187				
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 663	70 582	-370	70 212				
Működési célú átadott pe.ÁH belül	600	600	0	600				
Működési célú átadott pe.ÁH kívül	630	630	0	630				
Szociális juttatások	1 548	2 579	0	2 579				
Felhalmozási kiadások	113 550	122 345	1 700	124 045				
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				
Ivóvízminőségi-javító pr. önerő kölcsön	3 500	2 653	0	2 653				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0				
Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	0	0	0				
Intézmények finanszírozása	86 926	86 097	49	86 146				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 782	379 085	96 237	475 322				

BEVÉTELEK								
Intézményi működési bevételek					4 950	4 950	0	4 950
Egyéb sajátos bevételek (helyi adók)					39 685	39 685	0	39 685
Támért.működési bevételek					57 701	69 537	1 179	70 716
Működési célú pénzeszköz átvétel					15 741	30 890	0	30 890
Támért.felhalmozási célú bevételek					114 961	123 616	0	123 616
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					9 650	9 650	95 058	104 708
Felhalmozási c.kölcsön lvóvíz program					3 500	2 653	0	2 653
Felhalmozási célú hitelek					59 594	59 594	0	59 594
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	38 510	0	38 510
						0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					305 782	379 085	96 237	475 322