

1. számú melléklet a 8/2013.(IX.30.)számú rendelethez

Sorszám	Bevételi előirányzatok	Módosított ei
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	16 845
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	8 145
3.	I/2. Sajátos működési bevételek	
3.1.	Illetékek	0
	- kommunális adó	900
	- iparűzési adó	5 000
3.2.	Helyi adók összesen	5 900
	- gépjárműadó	1 500
3.3.	Átengedett központi adók össz.	1 500
	- helyi bírságok	100
	- talajterhelési díj	800
	- egyéb sajátos bevételek	400
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek összesen:	1 300
	I/2. Önkormányzat sajátos működési bev.össz.	8 700
4.	II. Támogatások, kiegészítések	
4.1.	Központi támogatások	58 904
4.2.	Kiegészítő támogatás	21 284
	<i>Működési c. támogatások összesen:</i>	80 188
4.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	
	<i>Fejlesztési c. támogatások összesen:</i>	0
	II. Támogatások, kiegészítések összesen	80 188
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5.1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bev.	
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	
6.1.	OEP-től	3 059
6.2.	EU támogatás	2 270
6.3.	Központi költségvetési szervtől	
6.4.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	20 823
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	26 152
6.5.	OEP-től	0
6.6.	EU támogatás	
6.7.	Központi költségvetési szervtől	
6.8.	Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás	1 500
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:	1 500
6.9.	Működési c. pe.átvétel államháztartáson kívül	1 900
6.10.	Felhalmozási c. pe.átvétel államháztartáson kívül	9 790
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	39 342
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 375
	- EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	120 545
	- EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	11 290
8.	V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 163
9.	VI. Finanszírozási célú műveletek bevétele	
9.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
9.2.	Likvid hitelek felvétele	0
9.3.	Adott hitelek megtérülése	50
9.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
9.5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
	VI. Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen:	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	143 588

2. számú melléklet a 8/2013.(IX.30.) számú rendeletehez

Sor-szám	Kiadási előirányzatok	Önkormányzat módosított ei	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5
1.	I. Működési célú kiadások			
1.1.	Személyi juttatások	28 110	2 877	30 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 260	781	7 041
1.3.	Dologi kiadások	35 122	635	35 757
1.4.	Egyéb folyó kiadások	16 559		16 559
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 630		4 630
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államházt.belülre	32 047		32 047
1.8.	Működési célú pénzeszközátadás államházt.kívülre			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 700		2 700
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások			
	I. Működési célú kiadások összesen:	125 428	4 293	129 721
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
2.1.	Felújítás	8 428		8 428
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	0		
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államházt. belülre	2 965		2 965
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre	400		400
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	11 793		11 793
3.	III. Tartalékok			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	2 074		2 074
	III. Tartalékok összesen:	2 074		2074
4.	IV. Egyéb kiadások			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 295	4 293	143 588
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai			
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.	Likvid hitelek törlesztése			
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.4.	Forgatási célú belföldi értékp. beváltása, vásárlása			
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékp vásárlása			
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	V. Finansz. célú műveletek kiadásai összesen:			
7.	KIDÁSOK ÖSSZESEN	139 295	4 293	143 588

3. számú melléklet a 8/2013. (IX.30.)számú rendelethez

Személyi juttatások (eFt)	Művelődési Ház	Konyha	Védőnői szolgálat	Település üzemeltetés	Zöldterület	Közcélú foglalkozt.	Körjegyzőség áthúzó kiadásai	Jogalkotás	Önkormányzat összesen	Óvoda
Köztisztviselők alapilletménye							363		363	
Közalkalmazottak alapilletménye	1789	3912	2202		1368				9 271	2 403
Egyéb bérends. Munkabére					1176	9927			11103	
Köztisztviselők pótléka									0	
Egyéb kötelező pótlék							74		74	372
Egyéb felt.függ. Pótlék		120	228		296				644	42
Egyéb juttatás	76	60	24						160	
Rendszeres szem.juttatás össz.	1 865	4 092	2 454	0	2840	9927	437	0	21 615	2 817
Jutalom teljesítményhez köt.									0	
Túlóra, helyettesítés									0	
Keresetkiegészítés							0		0	
Munkavég.kapcs.jutt.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	0						1815		1815	
Jubileumi jutalom									0	
Sajátos juttatások összesen:	0	0	0	0	0	0	1815	0	1815	0
Kafetéria	60	120	60		60	0	0		300	60
Közlekedési ktg.térít.			156						156	
Egyéb ktg. És hozzájár.	50		20						70	
Szem.kapcs.ktg.és.hozzáj.összes:	110	120	236	0	60	0	0	0	526	60
Nemrendszeres jutt.összesen:	110	120	236	0	60	0	1815	0	2341	60
Képviselők juttatása	0							2400	2400	
Egyéb áll.nemtartozók juttatása	400		50						450	
Felmentési időre járó juttatás							1304		1304	
Külső személyi juttatás össz.	400	0	50	0	0	0	1304	2400	4154	0
Személyi juttatás mindösszesen	2 375	4 212	2 740	0	2 900	9 927	3 556	2 400	28 110	2 877
Munkáltatót terhelő járulékok									0	
Szociális hozzájárulási adó	641	1 137	741	0	783	1 340	960	658	6 260	781
Táppénz hozzájárulása									0	
Munkáltatót terhelő jár. összesen	641	1 137	741	0	783	1 340	960	658	6 260	781
Szakfeladat létszáma:	1	3	1		1	13			19	3

4. számú melléklet a 8/2013. (IX.30.)számú rendelethez

Dologi kiadások (e Ft-ban)	Védőnő	Konyha	Iskola dec.-i ktg	Műv.Ház	Zöldter.	Utak karb.	Jogalkotás	Település üzemeltetés	Közüvilágítás	Temető fenn.	Közfoglalk. kiadásai	Önkormányzat összesen	Óvoda
Készletbesz. Ö.	130	9 068	0	1 400	1 050	0	210	700	0	300	620	13 478	90
Kommun. Összes:	45	100	10	80	0	0	0	0	0	0	0	235	0
Szolg. Kiadások ö.:	420	1 450	621	1 230	300	1 599	200	1 920	2 337	96	2 882	13 055	345
Vásárolt közszolg. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	20
Áfa összesen:	161	2 140	171	732	365	432	111	708	631	107	946	6 504	130
Kiküldetés, repr. Ö.:	0	0	0	50	0	0	200	0	0	0	0	250	0
Egyéb dologi kiad. Ö.:	0	50	0	500	0	0	200	800	0	0	0	1 550	50
Dologi kiadások Összes:	756	12 808	802	3 992	1 715	2 031	921	4 178	2 968	503	4 448	35 122	635
Egyéb folyó kiadások Össz.:	10	0	0	0	0	0	15549	1 000	0	0	0	16 559	0
Mindösszesen:	766	12 808	802	3 992	1 715	2 031	15549	5 178	2 968	503	4 448	51 681	635