

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok			
Ezer forintban !					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	2 286	2 286	2 286
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	2 286	2 286	2 286
	2.1.	Helyi adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 100	1 100	1 100
	2.2.	Illetek			
	2.3.	Jövedelemkülönbség mérséklése			
	2.4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a)	670	670	670
	2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.6.	Egyéb sajátos bevételek	516	516	516
	2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		-	-
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke			
	3.4.	Bérleti és lízingdíj bevételek			
	3.5.	Intézményi ellátási díjak			
	3.6.	Alkalmazottak térítése			
	3.7.	Kötbér, egyéb kárterítés, bánatpénz bevétele			
	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.9.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek	20	20	20
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	13 490	15 066	16 950
	5.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 278	5 435	5 435
	5.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	2 163	2 163	2 163
	5.3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 601	1 601	1 601
	5.4.	Közbiztonság fenntartásának támogatása	360	360	360
	5.5.	Közművelő fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	102	102	102
	5.6.	Közülat fenntartásának támogatása	100	100	100
	5.7.	Beszámítás összege	-381	-381	-381
	5.8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
	5.9.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	896	896	896
	5.10.	Családsegítés támogatása	97	97	97
	5.11.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	1 997	1 997	1 997
	5.12.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	440	440	440
	5.13.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése		940	1 796
	5.14.	Szerkesztélatlakási tartalék		190	822
	5.15.	Természeti támogatás Erzsébet utalvány			58
	5.16.	Egyéb központi támogatás - kompenzáció		289	576
	5.17.	Bérkompenzáció 2012. évi			51
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	-	-	-
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többszű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többszű kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	-		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-		
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	15 796	17 372	19 256
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	10 955	10 955	
	11.1.	Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	10 955	10 955	10 955
	11.2.	Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	26 751	28 327	19 256

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 491	16904	19824
	1.1.	Személyi juttatások	4 182	4293	4404
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 128	1143	1163
	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 424	3614	4246
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	6 757	7 854	10 011
	1.5.	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása	1 217	2157	3071
	1.6.	átadás			
	1.7.	-Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	5 311	5468	5468
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	229	229	1472
	1.9.	- Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	1 000	1000	2831
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	1 000	1000	1000
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1831
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			1831
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	3 031	3031	1788
	4.1.	Általános tartalék, tervezett költségvetési maradvány	3 031	3031	1788
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	19 522	20935	21612
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		0	0
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	19 522	20935	21612
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0