17. melléklet a 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat (mint önálló jogi személy) 2013. évi bevételei és kiadásai (előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként) és éves engedélyezett létszámelőirányzata, közfoglalkoztatottak száma.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Megnevezés	Főkönyvi számla	Költségvetés 2013. évi	Rögzített terv	422100	429900	680001	680002	841133	841403	841901	889641	889921	562913	890302	562917	562929																
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																																
I. Működési bevételek		180 281	180 281	0	0	3 150	1 443	57 806	4 528	89 073	5 423	1 000	15 665	0	923	1 270																
1. Intézményi működési bevételek		21 524	21 524	0	0	0	1 170	0	1 496	0	0	1 000	15 665	0	923	1 270																
1.1. Elhasználódott áru és készletértékesítés	91211,12	50	50						50																							
1.2. Nyújtott szolgáltatások értéke	91213,14	1 700	1 700	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	600	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1. Igazgatási szolgáltatások		100	100						100																							
1.2.2. Munkahelyi étkeztetés szolgáltatási díjai		1 600	1 600												600	1 000																
1.3. Bérleti díj - helyiségek eszközök bérbeadása	91311	1 295	1 295	0	0	0	725	0	570	0	0	0	0	0	0	0																
1.3.1. Irodahelyiségek bérlete (ügyvéd, falugazdász)		150	150						150																							
1.3.2. T-mobil torony területének bérlete		560	560				560																									
1.3.3. Helyiségek eseti bérbeadása (műv.ház, tanácskozó)		500	500				80		420																							
1.3.4. Földterületek bérbeadása (fagyizó, üres telkek)		85	85				85																									
1.4. Intézményi ellátási díjak - szociális étkezők térítése	91312	9 600	9 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1. Tanulók, óvodások térítési díja		8 600	8 600										8 600																			
1.4.2. Szociális étkezők térítése		1 000	1 000									1 000																				
1.5. Alkalmazottak térítése	91313	125	125												125																	
1.6. Általános forgalmi adó bevétel		7 929	7 929	0	0	0	195	0	201	0	0	0	7 065	0	198	270																
1.6.1. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések		0	0																													
1.6.2. Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülések	91911	4 481	4 481										4 481																			
1.6.3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	91913	3 448	3 448				195		201				2 584		198	270																
1.6.4. Fordított ÁFA		0	0																													
1.6.5. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	919121,22	0	0																													
1.7. Egyéb saját működési bevétel		275	275	0	0	0	250	0	25	0	0	0	0	0	0	0																
1.7.1. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	9141221	250	250				250																									
1.7.2. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	91314	25	25						25																							
1.7.3. Alkalmazottak kártérítésének bevétele	91315	0	0																													
1.8. Működési célú hozam és kamat bevétel		50	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0																
1.8.1. Működési célú kamatbevétel államháztartáson belülről		0	0																													
1.8.2. Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről	9161411	50	50						50																							
1.8.3. Működési célú realizált árfolyamnyereség		0	0																													
1.9. Egyéb működési célú bevétel		500	500						500																							
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		61 229	61 229	0	0	3 150	273	57 806	0	0	0	0	0	0	0	0																
2.1. Helyi adók		44 806	44 806	0	0	0	0	44 806	0	0	0	0	0	0	0	0																
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója		4 706	4 706	0	0	0	0	4 706	0	0	0	0	0	0	0	0																
2.1.1.1. 100%-ban adózók 500 lakás*7500 Ft		4 500	4 500					4 500																								
2.1.1.2. 50%-ban adózók 55 lakás*3750 Ft		206	206					206																								
2.1.2. Helyi iparűzési adó		40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0																
2.1.2.1. Állandó tevékenységet folytatók adója, adóalap 2%-a		40 000	40 000					40 000																								
2.1.2.2. Ideiglenes tevékenységet folytatók adója		0	0																													
2.1.3. Helyi adók után beszedett pótlék, bírság		100	100					100																								
2.2. Illetékek		0	0																													
2.3. Átengedett központi adók		11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0																
2.3.1. Átengedett gépjárműadó 40%-a		4 600	4 600					4 600																								
2.3.2. Átengedett Gépjárműadó 60%-a		6 900	6 900					6 900																								
2.4. Átengedett bírságok, díjak, pótlékok		1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0																
2.4.1. Környezetvédelmi bírság		0	0																													
2.4.2. Helyszíni és szabálysértési bírságok		0	0																													
2.4.3. Telepítéshelési díj		1 500	1 500					1 500																								
2.5. Egyéb befizetési kötelezettségből származó bevételek (egyéb sajátos működési bevétel)		3 423	3 423	0	0	3 150	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
2.5.1. Lakbérek		3 150	3 150			3 150																										
2.5.2. Garázsbérek		73	73				73																									
2.5.3. Közterület foglalás díja		200	200				200																									
3. Közhatalmi bevételek		80	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0																
3.1. Igazgatási szolgáltatások díjbevételei	91111	80	80						80																							
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység bevételei		0	0																													
3.3. Bírságból származó bevétel		0	0																													
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		88 444	88 444	0	0	0	0	0	0	88 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Települési önkormányzatok működési támogatása	K	33 664	33 664	0	0	0	0	0	0	33 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása		28 533	28 533	0	0	0	0	0	0	28 533	0	0	0	0	0	0																
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása 1-4 havi létszám alapján		28 533	28 533							28 533																						
4.1.1.2. Önkormányzati hivatal működési támogatása 1-4 havi létszám alapján		0	0																													
4.1.2. Településszövetségi feladatok támogatása		9 861	9 861	0	0	0	0	0	0	9 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok		4 283	4 283							4 283																						
4.1.2.2. Közvilágítás feladatok támogatása		3 951	3 951							3 951																						
4.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		508	508							508																						
4.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása		1 119	1 119							1 119																						
4.1.3. Beszámítás összege		-11 037	-11 037	0	0	0	0	0	0	-11 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.3.1. Beszámítás összege (2013. április 30-ig)		-11 037	-11 037							-11 037																						
4.1.3.1. Beszámítás összege (2013. május 1-től)		0	0																													
4.1.4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		6 307	6 307							6 307																						
4.2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok	K	7 650	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat segítők bértámogatása		0	0																													
4.2.2. Óvodaműködtetési támogatás		0	0																													
4.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		7 650	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.1. bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése		0	0																													
4.2.3.2. nappali intézményben elhelyezett fogyatékos gyermekek étkeztetése		0	0																													
4.2.3.3. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.3.1. Óvodában			0																													
4.2.3.3.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.gyermek		0	0																													
4.2.3.3.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		0	0																													
4.2.3.3.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos		0	0																													
4.2.3.4. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen		7 650	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3.4.1. Iskolában			0																													
4.2.3.4.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.gyermek		5 814	5 814							5 814																						
4.2.3.4.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		1 530	1 530							1 530																						
4.2.3.4.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos		306	306							306																						
4.2.4. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utazt. Támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1. 2013. évben 8 hónapra		0	0																													
4.2.4.2. 2013. évben 4 hónapra		0	0																													
4.3. Települési önkormányzatok szociális és gyeremkjóléti feladatok támogatása		48 760	48 760	0	0	0	0	0	0	48 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. Egyes jövedelempótló szociális támogatások kiegészítése		22 539	22 539	0	0	0	0	0	0	22 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.1. Rendszeres szociális segély a segély 90%-a	Á	1 385	1 385							1 385																						
4.3.1.2. Ápolási díj 2012.12.hóra járó a segély 75%-a		0	0																													
4.3.1.3. Időskorúak járadéka 2012.12.hóra járó a segély 90%-a		0	0																													
4.3.1.4. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38§ (2),(5) p. a segély 90%-a	Á	5 832	5 832							5 832																						
4.3.1.5. Adósságcsökkentési támogatás Sztv. 55/A.§ a segély 90%-a		0	0																													
4.3.1.6. Gáz és fogy.mérő felsz.tám. Sztv. 55/A.§ (3) a segély 90%-a		0	0																													
4.3.1.7. Foglalkoztatást helyettesítő tám. Sztv.35.§(1) a segély 80%-a	Á	15 322	15 322							15 322																						
4.3.1.8. Óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ a segély 100%-a		0	0																													
4.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz.	Á	10 831	10 831							10 831																						
4.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.	K	13 390	13 390	0	0	0	0	0	0	13 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.1. Családsegítés támogatása		5 143	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.1.1. Családsegítés alaptámogatása		2 923	2 923							2 923																						
4.3.3.1.2. Családsegítés társulási kiegészítő támogatása		2 220	2 220							2 220																						
4.3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása		5 143	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.3.2.1. Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatása		2 923	2 923							2 923																						
4.3.3.2.2. Gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítő támogatása		2 220	2 220							2 220																						
4.3.3.3. Szociális étkeztetés	K	1 107	1 107							1 107																						
4.3.3.4. Tanyagondnoki szolgálat.	Ó	1 997	1 997							1 997																						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Megnevezés	Főkönyvi száma	Költségvetés 2013. évi	Rögzített terv	422100	429900	680061	680002	841133	841403	841901	869041	889921	562913	890302	562917	562920																
4.4. Központosított működési célú támogatások	K	370	370	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1. Lakossági közműfejlesztési támogatás		0	0																													
4.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás		0	0																													
4.4.3.Önkormányzatok EU pályázatai saját forrás kieg. Támogatása		0	0																													
4.4.4. Gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatása		0	0																													
4.4.5 Önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.5.1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztési tám.		0	0																													
4.4.5.2. Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrstr-fejlesztések támogatása		0	0																													
4.4.6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		0	0																													
4.4.7. 2012. évről áthúzódód bérkompenzáció mogatása		0	0																													
4.4.8. Lakott külterülettel kapcsolatos mogatás		370	370							370																						
4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
4.5.1. Működésképtelenné vált önkormányzatok támogatása - ÖNHIKI		0	0																													
4.5.2. Egyéb költségvetési támogatások		0	0																													
5. Egyéb működési bevételek		6 064	6 064	0	0	0	0	0	12	629	5 423	0	0	0	0	0																
5.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás		0	0																													
5.2. Támogatásértékű működési bevételek		6 052	6 052	0	0	0	0	0	0	629	5 423	0	0	0	0	0																
5.2.1. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás		0	0																													
5.2.2. Fejezeti kezelésű költségvetési szervtől kapott támogatás		226	226	0	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0																
5.2.2.1. Mozgáskorlátozottak támogatásának visszaigénylése		0	0																													
5.2.2.2. Pénzbeni támogatás		0	0																													
5.2.2.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	A	226	226							226																						
5.2.2.4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka		0	0																													
5.2.3. Egészségbiztosítási alapokból kapott támogatás		5 423	5 423								5 423																					
5.2.4. Más önkormányzat költségvetési szervétől kapott támogatás	K	403	403	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0																
5.2.4.1. Védőnői szolgálat támogatása - Medinai Önkormányzat		403	403							403																						
5.2.4.2. Mozgókönyvtár támogatása - Megyei Könyvtár		0	0																													
5.2.5.Többcélú kistérségi társulástól kapott támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
5.2.5.1. Családsegítési feladatokra		0	0																													
5.2.5.2. Gyermekjóléti feladatokra		0	0																													
5.3. Eu. Támogatás		0	0																													
5.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		12	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0																
5.4.1. Működési pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől		12	12						12																							
5.4.2. Működési pénzeszköz átvétel egyházaktól		0	0																													
5.4.3. Működési pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0	0																													
5.4.4. Működési pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól		0	0																													
5.4.5. Működési pénzeszköz átvétel egyéb forrásból		0	0																													
5.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0																													
5.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0																													
6. Működési célú kölcsön visszatérülése		2 940	2 940						2 940																							
II. Felhalmozási bevételek		**13 021**	**13 021**	**12 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		3 526	3 526	3 276	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0																
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - ÁFA nélkül		3 276	3 276	3 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.1.1. Immateriális javak értékesítése		0	0																													
1.1.2. Ingatlanok értékesítése		0	0																													
1.1.3. Termőföld értékesítés		0	0																													
1.1.4. Gépek, berendezések értékesítése		0	0																													
1.1.5. Járművek értékesítése		0	0																													
1.1.6. Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel.		0	0																													
1.1.7. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		0	0																													
1.1.8. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés		3 276	3 276	3 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.1.8.1. Beruházási célú ÁFA visszatérülés		3 276	3 276	3 276																												
1.1.8.2. Felújítási célú ÁFA visszatérülés		0	0																													
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		250	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.1. Önkormányzati lakásértékesítés		0	0																													
1.2.2. Lakótelek értékesítés		0	0																													
1.2.3. Egyéb vagyoni értékű jog bérbeadása		0	0																													
1.2.4. Vagyonkezelésbe adásból, üzemeltetésből származó bevétel		250	250						250																							
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért., felh.kamat)		0	0																													
2. Felhalmozási támogatások		0	0																													
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok		0	0																													
2.2. Fejlesztési támogatások		0	0																													
3. Egyéb felhalmozási bevételek		9 495	9 495	9 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		1 635	1 635	1 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 635	1 635	1 635																												
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel		0	0																													
3.2. Eu. Támogatás		6 278	6 278	6 278																												
3.3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 582	1 582	1 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
3.3.1. Beruházási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 582	1 582	1 582	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
3.3.1.1. Beruházási pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől		0	0																													
3.3.1.2. Beruházási pénzeszköz átvétel egyházaktól		0	0																													
3.3.1.3. Beruházási pénzeszköz átvételi háztartásoktól		0	0																													
3.3.1.4. Beruházási pénzeszköz átvétel vállalkozásokról		0	0																													
3.3.1.5. Beruházási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból		1 582	1 582	1 582																												
3.3.2. Felújítási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
3.3.2.1. Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől		0	0																													
3.3.2.2. Felújítási pénzeszköz átvétel egyházaktól		0	0																													
3.3.2.3. Felújítási pénzeszköz átvétel háztartásoktól		0	0																													
3.3.2.4. Felújítási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól		0	0																													
3.3.2.5. Felújítási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból		0	0																													
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0																													
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0																													
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		0	0																													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI.+AII.)		**193 302**	**193 302**	**12 771**	**0**	**3 150**	**1 443**	**57 806**	**4 778**	**89 073**	**5 423**	**1 000**	**15 665**	**0**	**923**	**1 270**																
B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		**4 024**	**4 024**	**2 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**641**	**0**	**0**	**0**	**746**	**0**	**0**																
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	Ö	4 024	4 024	2 637	0	0	0	0	0	641	0	0	0	746	0	0																
1.1. Működési célra		1 387	1 387							641				746																		
1.2. Fejlesztési célra		2 637	2 637	2 637																												
C. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek		**26 955**	**26 955**	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 270**																
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																
1. Működési célú bevételek		0	0																													
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0																													
II. Hitelek felvétele		**26 955**	**26 955**	**835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 270**																
1. Működési célú hitel felvétele		24 850	24 850	0	0	0	0	0	24 850	0	0	0	0	0	0	0																
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele		24 850	24 850						24 850																							
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0																													
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		2 105	2 105	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270																
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele		2 105	2 105	835												1 270																
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0																													
III. Kötvények kibocsátásának bevétele		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																
1. Működési célú		0	0																													
2. Felhalmozási célú		0	0																													
IV. Betét visszavonásából származó bevétel		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																
1. Működési célú		0	0																													
2. Felhalmozási célú		0	0																													
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+CI.+II.+III.+IV.)		**30 979**	**30 979**	**3 472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 850**	**641**	**0**	**0**	**0**	**746**	**0**	**1 270**																
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)		**224 281**	**224 281**	**16 243**	**0**	**3 150**	**1 443**	**57 806**	**29 628**	**89 714**	**5 423**	**1 000**	**15 665**	**746**	**923**	**2 540**																

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
Megnevezés	Főkönyvi számla	Költségvetés 2013. évi	Rögzített terv	422100	429900	680001	680002	841133	841403	841901	869041	889921	562913	890302	562917	562920																
Feladat szerinti besorolás																																
Állami feladat			33 596							33 596																						
Önkormányzati kötelező feladat			183 838	16 243		3 150	1 443	57 806	29 828	53 480	5 423	1 000	15 665																			
Önkormányzati önként vállalt feladat			6 847		0					2 638				746	923	2 540																
Besorolásra vár																																
Összesen			224 281	16 243	0	3 150	1 443	57 806	29 828	89 714	5 423	1 000	15 665	746	923	2 540																

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Főkönyvi számla	Költségvetés 2013. évi	Rögzített terv	422100	522001	680001	841402	841403	841901	841907	602000	869041	882111	862101	882113	412000	882116	882118	882122	882123	882202	882203	889921	889924	889928		890301	890506	910121	910502	931102	960302	841112	562913	813000
I. Működési kiadások		206 518	206 518	0	1 143	445	4 318	16 901	76 448	0	508	6 493	20 691	229	6 480	0	0	226	1 943	400	0	200	3 500	7 034	3 740	0	3 136	400	268	1 232	537	348	12 007	33 134	4 757
1. Személyi juttatások	51	34 678	34 678	0	0	0	0	3 184	0	0	120	4 736	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 380	1 662	0	0	0	168	0	0	12	9 474	7 026	2 736
1.1. Rendszeres személyi juttatások	511	26 783	26 783	0	0	0	0	2 352	0	0	0	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 992	1 536	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 772	2 736
1.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5111	26 099	26 099	0	0	0	0	2 352	0	0	0	4 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 992	1 536	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 088	2 736
1.1.1.1. Alapilletmények	51111	25 859	25 859	0	0	0	0	2 352	0	0	0	4 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 992	1 536	0	0	0	0	0	0	0	5 100	5 088	2 736
1.1.1.1.1. Köztisztviselők alapilletménye	511112	5 100	5 100																														5 100		
1.1.1.1.2. Közalkalmazottak alapilletménye	511113	15 671	15 671									4 055												4 992	1 536									5 088	
1.1.1.1.3. Egyéb bérrendszer hat.alá tart. alapilletménye	511116	5 088	5 088					2 352																											2 736
1.1.1.2. Illetménykiegészítések	51112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2.1. Köztisztviselők illetménykiegészítése	511122	0	0																																
1.1.1.2.2. Közalkalmazottak illetménykiegészítése	511123	0	0																																
1.1.1.3. Nyelvpótlék	51113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.1. Közalkalmazottak nyelvpótléka	511133	0	0																																
1.1.1.4. Egyéb kötelező illetménypótlék	51114	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4.1. Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka	511142	0	0																																
1.1.1.4.2. Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	511143	240	240									240																							
1.1.1.4.3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. egyéb kötelező illetménypótléka	511146	0	0																																
1.1.1.5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	51115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5.1. Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótlékai és juttatásai	511153	0	0																																
1.1.1.6. Egyéb juttatás	51118	0	0																																
1.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	51611	684	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	0
1.1.2.1. Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők rendszeres személyi juttatása	516112	0	0																																
1.1.2.1. Részmunkaidőben fogl.közalkalmazottak rendszeres személyi juttatása	516113	684	684																															684	
1.1.2.2. Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendszer hat.alá tart. rendsz. személyi juttatása	516116	0	0																																
1.2. Nem rendszeres személyi juttatások	512	3 499	3 499	0	0	0	0	384	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	126	0	0	0	0	0	0	0	1 626	534	0
1.2.1-6. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	5121	3 451	3 451	0	0	0	0	384	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	126	0	0	0	0	0	0	0	1 626	486	0
1.2.1-6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	5161	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0
1.2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	5121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1.1. Jutalom (normatív)	51211	0	0																																
1.2.1.1.2. Jutalom (teljesítményhez kötött)	51212	0	0																																
1.2.1.1.3. Készenléti díj, túlóra, túlszolgálat	51213	0	0																																
1.2.1.1.4. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	51219	0	0																																
1.2.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	5161	0	0																																
1.2.2. Keresetkiegészítés fedezete	51317	313	313									81												100	30									102	
1.2.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.1. Végkielégítés	51311	0	0																																
1.2.3.1.2. Jubileumi jutalom	51312	0	0																																
1.2.3.1.3. Napidíj	51313	0	0																																
1.2.3.1.4. Biztosítási díjak	51314	0	0																																
1.2.3.1.5. Egyéb sajátos juttatások	51319	0	0																																
1.2.3.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5161	0	0																																
1.2.4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	514	3 186	3 186	0	0	0	0	384	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	96	0	0	0	0	0	0	0	1 626	432	0
1.2.4.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítései	5141	3 138	3 138	0	0	0	0	384	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	96	0	0	0	0	0	0	0	1 626	384	0
1.2.4.1.1. Ruházati költségtérítés	51411	0	0																																
1.2.4.1.2. Üdülési hozzájárulás	51412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1.2.1. Üdülési hozzájárulás-köztisztviselők	514122	0	0																																
1.2.4.1.2.2. Üdülési hozzájárulás-közalkalmazottak	514123	0	0																																
1.2.4.1.2.3. Üdülési hozzájárulás-egyéb bérrendszer hat.alá tart.	514126	0	0																																
1.2.4.1.3. Közlekedési költségtérítés	51413	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.1.3.1. Közlekedési költségtérítés-köztisztviselők	514132	0	0																																
1.2.4.1.3.2. Közlekedési költségtérítés-közalkalmazottak	514133	168	168									168																							
1.2.4.1.3.3. Közlekedési költségtérítés- egyéb bérrendszer hat.alá.tart.	514136	0	0																																
1.2.4.1.4. Étkezési hozzájárulás-cafetéria	51414	1 440	1 440	0	0	0	0	384	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	96	0	0	0	0	0	0	0	96	384	0
1.2.4.1.4.1. Étkezési hozzájárulás-cafetéria-köztisztviselők	514142	96	96																														96		
1.2.4.1.4.2. Étkezési hozzájárulás-cafetéria-közalkalmazottak	514143	960	960									192												288	96									384	
1.2.4.1.4.3. Étkezési hozzájárulás-cafetéria-egyéb bérrendszer hat.alá tart.	514146	384	384					384																											
1.2.4.1.5. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	51419	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0
1.2.4.1.5.1. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás-köztisztviselők	514192	1 530	1 530																														1 530		
1.2.4.1.5.2. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás-közalkalmazottak	514193	0	0																																
1.2.4.1.5.3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás-ebyéb bérrendszer hat.a.t.	514196	0	0																																
1.2.4.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítései	5161	48	48																															48	
1.2.5. Szociális jellegű juttatások	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5151	0	0																																
1.2.5.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	5156	0	0																																
1.2.6. Különféle nem rendszeres juttatások	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	5171	0	0																																
1.2.6.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	5176	0	0																																
1.3. Külső személyi juttatások	52	4 396	4 396	0	0	0	0	448	0	0	120	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	12	2 748	720	0
1.3.1. Állományba nem tartozók juttatásai	5221	4 396	4 396	0	0	0	0	448	0	0	120	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	0	0	12	2 748	720	0
1.3.1.1. Megbízási díjak	52211	1 200	1 200								120			180															168			12		720	
1.3.1.2. Ösztöndíjak kitüntetések	52212	448	448					448																											
1.3.1.3. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	52216	2 748	2 748																														2 748		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531	8 899	8 899	0	0	0	0	661	0	0	32	1 182	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375	423	0	0	0	45	0	0	3	2 533	1 856	740
2.1. Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hj.,egészségbizt. és munkaerő-piaci járulék)	53111	8 899	8 899					661				1 182		49										1 375	423				45			3	2 533	1 856	772
2.2. Korkedvezmény-biztosítási járulék	53112	0	0																																
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	5331	0	0																																
2.4. Táppénz hozzájárulás	5341	0	0																																
2.5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	5361	0	0																																
3. Dologi kadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	54-57	49 516	49 516	0	1 143	445	4 318	13 055	0	0	356	575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	1 655	0	0	0	55	1 232	537	333	0	24 252	1 281
3.1. Dologi kiadások	54-55	48 559	48 559	0	1 143	445	4 318	12 325	0	0	356	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	1 483	0	0	0	55	1 232	537	333	0	24 252	1 281
3.1.1. Készletbeszerzés	54	19 220	19 220	0	0	0	0	2 540	0	0	50	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	750	0	0	0	0	50	40	0	0	14 650	1 000
3.1.1.1. Élelmiszer beszerzés	5411	14 500	14 500																															14 500	
3.1.1.2. Gyógyszerbeszerzés	54211	30	30					10				20																							
3.1.1.3. Vegyszerbeszerzés	54212	120	120					20																											100
3.1.1.4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5431	10	10									5												5											
3.1.1.5. Könyv beszerzés	54411	103	103					80				3												20											
3.1.1.6. Folyóirat beszerzés	54412	232	232					200				12												20											
3.1.1.7. Egyéb információhordozó beszerzés	54413	305	305					250			50													5											
3.1.1.8. Tüzelőanyagok beszerzése	5451	0	0																																
3.1.1.9. Hajtó és kenőanyag beszerzés	5461	2 000	2 000					900																	750										350
3.1.1.10. Szakmai anyagok beszrzése	54711	355	355									5																							350
3.1.1.11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszezése	54712	730	730					500				30																							200
3.1.1.12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszezése	5481	190	190					80				10																						100	
3.1.1.13. Egyéb anyagbeszerzés	54911	645	645					500				5																		50	40			50	
3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	551	825	825	0	0	0	0	470	0	0	230	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	55111	70	70									50												20											
3.1.2.2. Adatátviteli távközlési díjak (internet, online adatátvitel díjai)	55112	205	205					100			50	55																							
3.1.2.3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	55119	550	550					370			180																								
3.1.3. Szolgáltatási kiadások	552	14 746	14 746	0	900	350	3 400	5 917	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	450	0	0	0	0	920	405	240	0	1 948	0
3.1.3.1. Vásárolt élelmezés	55211	0	0																																
3.1.3.2. Bérlet és lízingdíjak	552129	1 429	1 429					1 201																										228	
3.1.3.3. Szállítási szolgáltatás díja	55213	300	300					300																											

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Főkönyvi számla	Költségvetés 2013. évi	Rögzített terv	422100	522001	680001	841402	841403	841901	841907	602000	869041	882111	862101	882113	412000	882116	882118	882122	882123	882202	882203	889921	889924	889928		890301	890506	910121	910502	931102	960302	841112	562913	813000
3.1.3.4. Gázenergia-szolgáltatás díja	55214	1 790	1 790									140																		500	250			900	
3.1.3.5. Villamosenergia-szolgáltatás díja	55215	3 885	3 885				3 400					50																		200		10		225	
3.1.3.6. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	55216	0	0																																
3.1.3.7. Víz- és csatornadíjak	55217	139	139									4																		50		50		35	
3.1.3.8. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	55218	1 540	1 540		900	100		300				10													150					20	50			10	
3.1.3.9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	55219	4 413	4 413					3 118				2												10	300					150	105	180		550	
3.1.3.10. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson belülre	554121	0	0																																
3.1.3.11. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson kívülre	555121	250	250			250																													
3.1.3.12. Pénzügyi szolgáltatások	5561	1 000	1 000					1 000																											
3.1.3.13. Szakmai szolgáltatások		0	0																																
3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	5531	0	0																																
3.1.5. Működési célú általános forgalmi adó	561	12 888	12 888	0	243	95	918	2 728	0	0	78	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	283	0	0	0	55	262	92	93	0	7 854	281
3.1.5.1. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5611111	9 319	9 319		243	95	918	2 332			78	96												12	283				55	262	92	93		4 481	281
3.1.5.2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	56112	3 569	3 569					396																										3 173	
3.1.5.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés		0	0																																
3.1.5.3. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés		0	0																																
3.1.5.3. Értékesített tárgyi eszközök és immaterális javak ÁFA befizetés		0	0																																
3.1.6. Kiküldetés reprezentáció, reklámkiadások	562	880	880	0	0	0	0	670	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6.1. Belföldi kiküldetés	56211	410	410					200				60												150											
3.1.6.2. Külföldi kiküldetés	56212	0	0																																
3.1.6.3. Reprezentáció	56213	250	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6.3.1. Reprezentáció-adómentes	562131	0	0																																
3.1.6.3.2. Reprezentáció-adóköteles	562132	250	250					250																											
3.1.6.4. Reklám és propaganda kiadások	56214	220	220	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.6.4.1. Reklám és propaganda kiadások-adómentes	562141	220	220					220																											
3.1.6.4.2. Reklám és propaganda kiadások-adóköteles	562142	0	0																																
3.1.7. Szállemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés		0	0																																
3.1.8. Egyéb dologi kiadások		0	0																																
3.2. Dologi jellegű, egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	571-572	957	957	0	0	0	0	730	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1. Különféle költségvetési befizetések	5711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.1. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv nélkül)	57111	0	0																																
3.2.1.2. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	57112	0	0																																
3.2.1.3. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	57113	0	0																																
3.2.1.4. Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	57114	0	0																																
3.2.1.5. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	57115	0	0																																
3.2.1.6. Egyéb befizetési kötelezettség	57119	0	0																																
3.2.2. Adók, díjak, egyéb befizetések	5721	957	957				0	730	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.1. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	57211	349	349					300																37	12										
3.2.2.2. Nemzetközi tagsági díjak	57212	0	0																																
3.2.2.3. Rehabilitációs hozzájárulás	57213	0	0																																
3.2.2.4. Helyi adó, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetés	57214	0	0																																
3.2.2.5. Díjak, egyéb befizetések	57219	608	608					430				18													160										
3.2.3. Realizált árfolyamveszteségek		0	0																																
4. Működési célú kamatkiadások	573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Működési kamatkiadások államháztartáson belülre	573112	0	0																																
4.2. Működési kamatkiadások államháztartáson kívülre	573111	0	0																																
5. Támogatásértékű működési kiadás		76 448	76 448	0	0	0	0	0	76 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	37121	29 486	29 486						29 486																										
5.2. Támogatásértékű működési kiadás		46 962	46 962	0	0	0	0	0	46 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1. Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	A	6 900	6 900						6 900																										
5.2.2. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelőségi előirányzatnak hazai progr.		0	0																																
5.2.3. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti előirányzatnak eu-s programokra		0	0																																
5.2.4. Támogatásértékű működési kiadás előző pontokba nem tartozó fejezeti előirányzatok		0	0																																
5.2.5. Támogatásértékű működési kiadás TB. alapok kezelőinek		0	0																																
5.2.6. Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0																																
5.2.7. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és ktgv-i szervének	K	40 062	40 062						40 062																										
5.2.8. Támogatásértékű kiadás társulásnak		0	0																																
5.2.9. Támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak		0	0																																
6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 536	3 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 136	400	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Működési célú pénzeszköz átadás Non-profit szervezeteknek	38115	3 136	3 136																								3 136								
6.2. Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak	38116	400	400																									400							
6.3. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak		0	0																																
6.4. Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		0	0																																
6.5. Működési célú pénzeszköz átadás az Európai Unióba költségvetésnek		0	0																																
6.6. Működési célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		0	0																																
6.7. Működési célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek		0	0																																
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	58	33 440	33 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 891	0	6 480	0	0	226	1 943	400	0	200	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1. Önkormányzatok által folyósított ellátások	583	33 440	33 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 891	0	6 480	0	0	226	1 943	400	0	200	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1. Önkormányzatok által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	5831	33 440	33 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 891	0	6 480	0	0	226	1 943	400	0	200	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátások	58311	29 740	29 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 891	0	6 480	0	0	226	1 943	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.1.1. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. b)-c) pont szerint	5831111	0	0																																
7.1.1.1.2. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. d) pont szerint	5831112	0	0																																
7.1.1.1.3. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. a) pont szerint	5831113	1 539	1 539										1 539																						
7.1.1.1.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35.§(1) bek. szerint	5831121	19 152	19 152										19 152																						
7.1.1.1.5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§(1) bek.	5831131	0	0																																
7.1.1.1.6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38.§(1) bek. a) pont	5831141	0	0																																
7.1.1.1.7. Lakásfenntartási támogatás (adós.kez.) Szt.38.§(1) bek.b) pont	5831142	0	0																																
7.1.1.1.8. Lakásfenntartási támogatás (átmeneti) Szt.38.§(1) bek.c) pont	5831149	6 480	6 480												6 480																				
7.1.1.1.9. Apolási díj (normatív)	5831161	0	0																																
7.1.1.1.10. Apolási díj (helyi megállapítású)	5831162	0	0																																
7.1.1.1.11. Átmeneti segély Szt. 45.§	5831171	1 943	1 943																1 943																
7.1.1.1.12. Temetési segély Szt. 46.§	5831172	400	400																	400															
7.1.1.1.13. Rsz.gyermekvéd.kedv.részesülők pénzbeni tám. Gyv.t. 20/A.§	5831181	0	0																																
7.1.1.1.14. Kieg.gyvéd.tám és kieg.gyv.tám.pótléka Gyv.t. 20/B.§	5831182	226	226															226																	
7.1.1.1.15. Óvodáztatási támogatás	5831183	0	0																																
7.1.1.1.16. Rendkívüli gyvéd tám.(helyi megállapítás) Gyv.t. 21.§	5831184	0	0																																
7.1.1.1.17. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5831189	0	0																																
7.1.1.2. Természetben nyújtott szociális ellátások	58312	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1.2.1. Term.nyújtott lakásfenntartási tám. Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	5831221	0	0																																
7.1.1.2.2. Természetben nyújtott rendszeres szoc.segély Szt.47.§(1) a)pont	5831222	0	0																																
7.1.1.2.3. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	5831223	0	0																																
7.1.1.2.4. Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	5831224	0	0																																
7.1.1.2.5. Köztemetés Szt. 48.§	5831225	200	200																			200													
7.1.1.2.6. Közgyógyellátás Szt. 49.§	583123	0	0																																
7.1.1.2.7. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.Gyv. és Közokt.tv.	583124	0	0																																
7.1.1.2.8. Étkeztetés Szt. 62.§	583125	3 500	3 500																				3 500												
7.1.1.2.9. Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	583126	0	0																																
7.1.1.2.10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18.§ (5) bek.	583127	0	0																																
7.1.1.2.11. Természetben nyújtott óvodáztatási tám. Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	583128	0	0																																
7.1.2. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott pénzbeni ellátások	5832	0	0																																
7.1.3. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások	5833	0	0																																
7.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	5841	0	0																																
8. Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0																																
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0																																
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		0	0																																
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	592112	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Tervezett maradvány	592122	1	1					1																											
b. Fejlesztési céltartalék	592123	0	0																																
c. Egyéb céltartalék	592129	0	0																																
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások		**17 763**	**17 763**	**16 043**	**0**	**0**	**0**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Beruházási kiadások (áfával)		450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Vízkár elhárítási terv - nettó	1134	354	354					354																											
1.2. Vízkár elhárítási terv - ÁFA	1821111	96	96					96																											
2. Felújítási kiadások		1 905	1 905	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Felújítási kiadások nettó		1 500	1 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Garay utcai szolgálati lakás felújítás - nettó	1243	1 000	1 000													1 000																			

2.1.2. Szennyvízcsatorna hálózat felújítás- nettó	1243	500	500	500																																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Főkönyvi számla	Költségvetés 2013. évi	Rögzített terv	422100	522001	680001	841402	841403	841901	841907	862000	889041	882111	862101	882113	412000	882116	882118	882122	882123	882202	882203	889921	889924	889926		890301	890506	910121	910502	931102	960302	841112	562913	813000
2.2. Felújítási kiadások ÁFA		405	405	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Garay utcai szolgálati lakás felújítás - Áfa	181111	270	270													270																			
2.1.2. Szennyvízcsatorna hálózat felújítás- Áfa	181111	135	135	135																															
3. Eu. Projektek kiadásai		15 408	15 408	15 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Vízminőség javító beruházás előkészítése - nettó	1264	12 132	12 132	12 132																															
3.2. Vízminőség javító beruházás előkészítése - ÁFA	181121	3 276	3 276	3 276																															
4. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Tervezett maradvány		0	0																																
b. Általános tartalék		0	0																																
c. Céltartalék		0	0																																
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (DI.+DII.)		224 281	224 281	16 043	1 143	445	4 318	17 351	76 448	0	508	6 493	20 691	229	6 480	1 270	0	226	1 943	400	0	200	3 500	7 034	3 740	0	3 136	400	268	1 232	537	348	12 007	33 134	4 757
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások			0																																
I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kiadások			0																																
2. Felhalmozási célú kiadások			0																																
II. Hitelek törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	43122	0	0																																
1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése		0	0																																
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés		0	0																																
2.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése		0	0																																
III. Kötvények beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kötvény beváltása		0	0																																
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása		0	0																																
IV. Betét elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú		0	0																																
2. Felhalmozási célú		0	0																																
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI.+EII.+EIII.+EVI.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)		224 281	224 281	16 043	1 143	445	4 318	17 351	76 448	0	508	6 493	20 691	229	6 480	1 270	0	226	1 943	400	0	200	3 500	7 034	3 740	0	3 136	400	268	1 232	537	348	12 007	33 134	4 757
			0																																
Éves engedélyezett létszámelőirányzat (fő)		16	0																																
			0																																
Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (fő)		9	0																																

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Főkönyvi számla	Költségvetés 2013. évi	Rögzített terv	422100	522001	680001	841402	841403	841901	841907	862000	889041	882111	862101	882113	412000	882116	882118	882122	882123	882202	882203	889921	889924	889926		890301	890506	910121	910502	931102	960302	841112	562913	813000
Feladat szerinti besorolás																																			
Állami feladat		34 297							6 900				20 691		6 480			226											268		537	348	8 518	33 134	4 757
Önkormányzati kötelező feladat		176 049		16 043	1 143	445	4 318	17 351	69 388			6 493		229					1 943	400		200	3 500	7 034						1 232			3 489		
Önkormányzati önként vállalt feladat		13 935							160		508					1 270									3 740		3 136	400							
Besorolásra vár																																			
Összesen		**224 281**							**76 448**										**1 943**	**400**	**0**	**200**	**3 500**	**7 034**	**3 740**	**0**	**3 136**	**400**	**268**	**1 232**	**537**	**348**	**12 007**	**33 134**	**4 757**