

megnevezése	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése		-----				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	18 389	18 489			100
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	12 000	12 000			
	2.1.	Helyi adók	12 000	12 000			
	2.2.	Illetékek					
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 389	6 489			100
	3.1.	Áru- és készletértékesítés					
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 962	5 962			
	3.3.	Bérleti díj	427	427			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak					
	3.5.	Alkalmazottak térítése					
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		100			100
4.		II. Átengedett központi adók	2 400	2 400			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	283 186	304 142	-3 597	19 569	4 984
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	274 677	278 511		880	2 954
	5.2.	Központosított előirányzatok		12 657		12 657	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	8 509	4 912	-3 597		
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
	5.5.	Címzett és céltámogatások					
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása					
	5.7.	Vis maior támogatás					
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		8 062		6 032	2 030
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	53 868	127 798	35 639	-1 405	39 696
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	-3 839	86 526	35 639		7 048
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 342	6 342			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 178	11 618	10 440		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
	6.1.4.	EU támogatás		5 824			5 824
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	36 319	62 742	25 199		1 224
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	10 029	-1 272		-1 405	32 648
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					
	6.2.4.	EU támogatás	8 176	39 166			30 990
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 853	2 106		-1 405	1 658
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500	1 500			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 500	1 500			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása					
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					
9.		VII. Külön visszatérítése	977	977			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	360 320	455 306	32 042	18 164	44 780
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 500	23 564	64		
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	23 500	23 564	64		
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	383 820	478 870	32 106	18 164	44 780

9. melléklet a 6/2013. (III. 08.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat	01				
Feladat megnevezése		-----				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés 06.30-ig	Eltérés 07.30.	Eltérés 09.16.
1	2	3	4	5	6	7

Kiadások						
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 135	279 822	134 263	12 877	23 547
1.1.	Személyi juttatások	49 187	70 557	18 658	154	2 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 981	12 039	2 576	42	440
1.3.	Dologi kiadások	36 315	57 253	5 166	11 801	3 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 652	139 973	107 863	880	16 578
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások					
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 572	119 295	109 763	880	80
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 080	20 478	-2 000		16 398
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		200	100		100
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.)	15 552	51 418	64	2 954	32 848
2.1.	Beruházások	13 803	46 516	-1 936	2 954	31 695
2.2.	Felújítások		1 153			1 153
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 749	3 749	2 000		
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		2 000	2 000		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	1 749	1 749			
2.7.	- Lakástámogatás					
2.8.	- Lakásépítés					
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	IV. Kölcsön nyújtása					
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	259 133	147 630	-102 221	2 333	-11 615
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	383 820	478 870	32 106	18 164	44 780
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)	383 820	478 870	32 106	18 164	44 780

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	32	54	20		2