

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

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

Ezer forintban			
A	B	C	D
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek	180 281	7 018	187 299
1. Intézményi működési bevételek	24 947	0	24 947
1.1. Elhasználandó áru és készletértékesítés	50	0	50
1.2. Nyújtott szolgáltatások értéke	1 700	0	1 700
1.2.1. Igazgatási szolgáltatások	100	0	100
1.2.2. Munkahelyi étkeztetés szolgáltatási díjai	1 600	0	1 600
1.3. Bérleti díj - helyiségek eszközök bérbeadása	4 718	0	4 718
1.3.1. Irodahelyiségek bérlete (üggyvéd, falugazdász)	150	0	150
1.3.2. T-mobil torony területének bérlete	560	0	560
1.3.3. Helyiségek eseti bérbeadása (műv.ház, tanácskozó)	500	0	500
1.3.4. Földterületek bérbeadása (fagyizó, üres telkek)	85	0	85
1.3.5. Lakbérek	3 150	0	3 150
1.3.6. Garázsbérek	73	0	73
1.3.7. Közterület-használati díjak	200	0	200
1.4. Intézményi ellátási díjak - szociális étkezők térítése	9 600	0	9 600
1.4.1. Tanulók, óvodások térítési díja	8 600	0	8 600
1.4.2. Szociális étkezők térítése	1 000	0	1 000
1.5. Alkalmazottak térítése	125	0	125
1.6. Általános forgalmi adó bevétel	7 929	0	7 929
1.6.1. Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
1.6.2. Működési kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülések	4 481	0	4 481
1.6.3. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 448	0	3 448
1.6.4. Fordított ÁFA	0	0	0
1.6.5. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0
1.7. Egyéb saját működési bevétel	275	0	275
1.7.1. Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	250	0	250
1.7.2. Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	25	0	25
1.7.3. Alkalmazottak kártérítésének bevétele	0	0	0
1.8. Működési célú hozam és kamat bevétel	50	0	50
1.8.1. Működési célú kamatbevétel államháztartáson belülről	0	0	0
1.8.2. Működési célú kamatbevétel államháztartáson kívülről	50	0	50
1.8.3. Működési célú realizált árfolyamnyereség	0	0	0
1.9. Egyéb működési célú bevétel	500	0	500
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	57 806	2 930	60 736
2.1. Helyi adók	44 806	2 930	47 736
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója	4 706	0	4 706
2.1.1.1. 100%-ban adózók 600 lakás*7500 Ft	4 500	0	4 500
2.1.1.2. 50%-ban adózók 55 lakás*3750 Ft	206	0	206
2.1.2. Helyi iparüzési adó	40 000	2 930	42 930
2.1.2.1. Állandó tevékenységet folytatók adója, adóalap 2%-a	40 000	2 930	42 930
2.1.2.2. Ideiglenes tevékenységet folytatók adója	0	0	0
2.1.3. Helyi adók után beszedett pótlék, bírság	100	0	100
2.2. Illetékek	0	0	0
2.3. Átengedett központi adók	11 500	0	11 500
2.3.1. Átengedett Gépjárműadó 40%-a	4 600	0	4 600
2.3.2. Átengedett Gépjárműadó 60%-a	6 900	0	6 900
2.4. Átengedett bírságok, díjak, pótlékok	1 500	0	1 500
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	0	0	0
2.4.2. Helyszíni és szabálysértési bírságok	0	0	0
2.4.3. Talajterhelési díj	1 500	0	1 500
3. Közhatalmi bevételek	80	0	80
3.1. Igazgatási szolgáltatások díjbevételei	80	0	80
3.2. Felügyeleti jellegű tevékenység bevételei	0	0	0
3.3. Bírságból származó bevétel	0	0	0
4. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 444	4 088	92 532
4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	33 665	1 343	35 008
4.1.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása	28 533	0	28 533
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési tám. 1-4 havi elismert létszám alapján	28 533	0	28 533
4.1.1.1. Önkormányzati hivatal működési tám. 5-12 havi elismert létszám alapján	0	0	0
4.1.2. Településüzemeltetési feladatok támogatása	9 861	0	9 861
4.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 283	0	4 283
4.1.2.2. Közvilágítási feladatok támogatása	3 951	0	3 951
4.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	508	0	508
4.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	1 119	0	1 119
4.1.2. Beszámítás összege	-11 036	1 343	-9 693
4.1.2.1. Beszámítás összege (2013. április 30-i jogc. Éves tám.)	-11 036	1 343	-9 693
4.1.2.2. Beszámítás összege (2013. május 1.-től jogc. Éves tám.)	0	0	0
4.1.3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 307	0	6 307
4.2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 650	0	7 650
4.2.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkájukat segítők bértámogatása	0	0	0

A	C	D	E
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
4.2.2. Óvodaműködtetési támogatás	0	0	0
4.2.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	7 650	0	7 650
4.2.3.1. bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	0	0	0
4.2.3.2. nappali intézményben elhelyezett fogyatékos gyermekek étkeztetése	0	0	0
4.2.3.3. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	0	0	0
4.2.3.3.1. Óvodában	0	0	0
4.2.3.3.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részt. gyermek	0	0	0
4.2.3.3.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	0	0	0
4.2.3.3.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos	0	0	0
4.2.3.4. 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen	7 650	0	7 650
4.2.3.4.1. Iskolában			
4.2.3.4.1.1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részt. gyermek	5 814	0	5 814
4.2.3.4.1.2. három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1 530	0	1 530
4.2.3.4.1.3. tartósan beteg vagy fogyatékos	306	0	306
4.2.4. Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utazt. Támogatása	0	0	0
4.2.4.1. 2013. évben 8 hónapra	0	0	0
4.2.4.2. 2013. évben 4 hónapra	0	0	0
4.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 096	0	44 096
4.3.1. Egyes jövedelempótló szociális támogatások kiegészítése	19 875	0	19 875
4.3.1.1. Rendszeres szociális segély a segély 90%-a	1 385	0	1 385
4.3.1.2. Ápolási díj 2012.12.hóra járó a segély 75%-a			0
4.3.1.3. Időskorúak járadéka 2012.12.hóra járó a segély 90%-a	0	0	0
4.3.1.4. Lakásfenntartási támogatás Sztv. 38§ (2),(5) p. a segély 90%-a	5 832	0	5 832
4.3.1.5. Adósságsökkentési támogatás Sztv. 55/A.§ a segély 90%-a	0	0	0
4.3.1.6. Gáz és fogy.mérő felsz.tám. Sztv. 55/A.§ (3) a segély 90%-a	0	0	0
4.3.1.7. Foglalkoztatást helyettesítő tám. Sztv.35.§(1) a segély 80%-a	12 658	0	12 658
4.3.1.8. Óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ a segély 100%-a	0	0	0
4.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz.	10 831	0	10 831
4.3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása.	13 390	0	13 390
4.3.3.1. Családsegítés támogatása	5 143	0	5 143
4.3.3.1.1. Családsegítés alaptámogatása	2 923	0	2 923
4.3.3.1.2. Családsegítés társulási kiegészítő támogatása	2 220	0	2 220
4.3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	5 143	0	5 143
4.3.3.2.1. Gyermekjóléti szolgáltatás alaptámogatása	2 923	0	2 923
4.3.3.2.2. Gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítő támogatása	2 220	0	2 220
4.3.3.3. Szociális étkeztetés	1 107	0	1 107
4.3.3.4. Tanyagondnoki szolgálat.	1 997	0	1 997
4.4. Központosított működési célú támogatások	370	0	370
4.4.1. Lakossági közművelődési támogatás	0	0	0
4.4.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	0	0	0
4.4.3. Önkormányzatok EU pályázatai saját forrás kieg. Támogatása	0	0	0
4.4.4. Gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatása	0	0	0
4.4.5. Önkormányzati feladatellátást segítő fejlesztések támogatása	0	0	0
4.4.5.1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztései tám.	0	0	0
4.4.5.2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastr.-fejlesztések támogatása	0	0	0
4.4.6. Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0
4.4.7. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0
4.4.8. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	370	0	370
4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	2 745	2 745
4.5.1. Önkormányzati fejezeti tartalékból kapott támogatás (kieg.tám.)	0	0	0
4.5.2. Egyéb költségvetési támogatások	0	2 745	2 745
4.5.2.1. Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 867	1 867
4.5.2.2. Egyéb működési célú központi támogatás	0	878	878
4.6. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 663	0	2 663
5. Egyéb működési bevételek	6 064	0	6 064
5.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	0	0	0
5.2. Támogatásértéknél működési bevételek	6 052	0	6 052
5.2.1. Központi költségvetési szervtől kapott támogatás	0	0	0
5.2.2. Fejezeti kezelésű költségvetési szervtől kapott támogatás	226	0	226
5.2.2.1. Mozdakorlátozottak támogatásának visszaigénylése	0	0	0
5.2.2.2. Pénzbeni támogatás	0	0	0
5.2.2.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	226	0	226
5.2.2.4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	0	0	0
5.2.3. Egészségbiztosítási alapoktól kapott támogatás	5 423	0	5 423
5.2.4. Más önkormányzat költségvetési szervétől kapott támogatás	403	0	403
5.2.4.1. Védőnői szolgálat támogatása - Medinai Önkormányzat	403	0	403
5.2.4.2. Mozdakorlátozottak támogatása - Megyei Könyvtár	0	0	0
5.2.5. Többszörös kistérségi társulástól kapott támogatás	0	0	0
5.2.5.1. Családsegítési feladatokra	0	0	0
5.2.5.2. Gyermekjóléti feladatokra	0	0	0
5.3. Eu. Támogatás	0	0	0
5.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12	0	12
5.4.1. Működési pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől	12	0	12
5.4.2. Működési pénzeszköz átvétel egyháztól	0	0	0
5.4.3. Működési pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
5.4.4. Működési pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
5.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
5.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
6. Működési célú kölcsön visszatérülése	2 940	0	2 940

A	C	D	E
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási bevételek	13 021	11 724	24 745
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 526	0	3 526
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése - ÁFA nélkül	3 276	0	3 276
1.1.1. Imateriális javak értékesítése	0	0	0
1.1.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0
1.1.3. Termőföld értékesítés	0	0	0
1.1.4. Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0
1.1.5. Járművek értékesítése	0	0	0
1.1.6. Egyéb felhalmozási és tökejellegű bevétel.	0	0	0
1.1.7. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0
1.1.8. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	3 276	0	3 276
1.1.8.1. Beruházási célú ÁFA visszatérülés	3 276	0	3 276
1.1.8.2. Felújítási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	250	0	250
1.2.1. Önkormányzati lakásértékesítés	0	0	0
1.2.2. Lakótelek értékesítés	0	0	0
1.2.3. Egyéb vagyoni értékű jog bérbeadása	0	0	0
1.2.4. Vagyonkezelésbe adásból, üzemeltetésből származó bevétel	250	0	250
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért., felh.kamat)	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0
2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	9 495	11 724	21 219
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 635	0	1 635
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 635	0	1 635
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0
3.2. Eu. Támogatás	6 278	0	6 278
3.3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 582	11 724	13 306
3.3.1. Beruházási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 582	0	1 582
3.3.1.1. Beruházási pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	0	0
3.3.1.2. Beruházási pénzeszköz átvétel egyháztól	0	0	0
3.3.1.3. Beruházási pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
3.3.1.4. Beruházási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
3.3.1.5. Beruházási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból	1 582	0	1 582
3.3.2. Felújítási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	11 724	11 724
3.3.2.1. Felújítási pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől	0	11 724	11 724
3.3.2.2. Felújítási pénzeszköz átvétel egyháztól	0	0	0
3.3.2.3. Felújítási pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
3.3.2.4. Felújítási pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól	0	0	0
3.3.2.5. Felújítási pénzeszköz átvétel egyéb forrásból	0	0	0
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI.+AII.)	193 302	18 742	212 044
B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	4 024	0	4 024
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	4 024	0	4 024
1.1. Működési célra	1 387	0	1 387
1.2. Fejlesztési célra	2 637	0	2 637
C. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek	26 955	-3 210	23 745
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
II. Hitelek felvétele	26 955	-3 210	23 745
1. Működési célú hitel felvétele	24 850	-3 210	21 640
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	24 850	-3 210	21 640
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	2 105	0	2 105
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	2 105	0	2 105
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
IV. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+C.I.+II.+III.+IV.)	30 979	-3 210	27 769
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)	224 281	15 532	239 813

A	C	D	E
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. Működési kiadások	206 518	878	207 396
1. Személyi juttatások	34 678	691	35 369
1.1. Rendszeres személyi juttatások	26 783	691	27 474
1.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	26 099	691	26 790
1.1.1.1. Alapilletmények	25 859	691	26 550
1.1.1.2. Iletménykiegészítések	0	0	0
1.1.1.3. Nyelvpótlék	0	0	0
1.1.1.4. Egyéb kötelező illetménypótlék	240	0	240
1.1.1.5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
1.1.1.6. Egyéb juttatás	0	0	0
1.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	684	0	684
1.2. Nem rendszeres személyi juttatások	3 499	0	3 499
1.2.1-6. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	3 451	0	3 451
1.2.1-6. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai	48	0	48
1.2.1. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
1.2.1.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	0	0	0
1.2.1.1.1. Jutalom (normatív)	0	0	0
1.2.1.1.2. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
1.2.1.1.3. Készenléti díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
1.2.1.1.4. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
1.2.1.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcs. juttatása	0	0	0
1.2.2. Keresetkiegészítés fedezete	313	0	313
1.2.3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
1.2.3.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
1.2.3.1.1. Végkielégítés	0	0	0
1.2.3.1.2. Jubileumi jutalom	0	0	0
1.2.3.1.3. Napidíj	0	0	0
1.2.3.1.4. Biztosítási díjak	0	0	0
1.2.3.1.5. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
1.2.3.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
1.2.4. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	3 186	0	3 186
1.2.4.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítései	3 138	0	3 138
1.2.4.1.1. Ruházati költségterítés	0	0	0
1.2.4.1.2. Udülési hozzájárulás	0	0	0
1.2.4.1.3. Közlekedési költségterítés	168	0	168
1.2.4.1.4. Étkezési hozzájárulás-cafeteria	1 440	0	1 440
1.2.4.1.5. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 530	0	1 530
1.2.4.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségterítései	48	0	48
1.2.5. Szociális jellegű juttatások	0	0	0
1.2.5.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
1.2.5.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
1.2.6. Különféle nem rendszeres juttatások	0	0	0
1.2.6.1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
1.2.6.2. Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
1.3. Külső személyi juttatások	4 396	0	4 396
1.3.1. Állományba nem tartozók juttatásai	4 396	0	4 396
1.3.1.1. Megbízási díjak	1 200	0	1 200
1.3.1.2. Ösztöndíjak kitüntetések	448	0	448
1.3.1.3. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	2 748	0	2 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 899	187	9 086
2.1. Szociális hozzájárulási adó (nyugdij h.,egészségbizt. és munkaerő-piaci járulékok)	8 899	187	9 086
2.2. Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
2.3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
2.4. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
2.5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	49 516	0	49 516
3.1. Dologi kiadások	48 559	0	48 559
3.1.1. Készletbeszerzés	19 220	0	19 220
3.1.1.1. Élelmiszer beszerzés	14 500	0	14 500
3.1.1.2. Gyógyszerbeszerzés	30	0	30
3.1.1.3. Vegyszerbeszerzés	120	0	120
3.1.1.4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10	0	10
3.1.1.5. Könyv beszerzés	103	0	103
3.1.1.6. Folyóirat beszerzés	232	0	232
3.1.1.7. Egyéb információhordozó beszerzés	305	0	305
3.1.1.8. Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
3.1.1.9. Hajtó és kenőanyag beszerzés	2 000	0	2 000
3.1.1.10. Szakmai anyagok beszerzése	355	0	355
3.1.1.11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	730	0	730
3.1.1.12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	190	0	190
3.1.1.13. Egyéb anyagbeszerzés	645	0	645
3.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	825	0	825
3.1.2.1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	70	0	70
3.1.2.2. Adatátviteli távközlési díjak (internet, online adatátvitel díjai)	205	0	205
3.1.2.3. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550	0	550

A	C	D	E
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
3.1.3. Szolgáltatási kiadások	14 746	0	14 746
3.1.3.1. Vásárolt élelmezés	0	0	0
3.1.3.2. Bérlet és lízingdíjak	1 429	0	1 429
3.1.3.3. Szállítási szolgáltatás díja	300	0	300
3.1.3.4. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 790	0	1 790
3.1.3.5. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 885	0	3 885
3.1.3.6. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
3.1.3.7. Víz- és csatornadíjak	139	0	139
3.1.3.8. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 540	0	1 540
3.1.3.9. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4 413	0	4 413
3.1.3.10. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson belülre	0	0	0
3.1.3.11. Továbbszámlázott (közvetített) szolg. kiadások államháztartáson kívülre	250	0	250
3.1.3.12. Pénzügyi szolgáltatások	1 000	0	1 000
3.1.3.13. Szakmai szolgáltatások	0	0	0
3.1.4. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
3.1.5. Működési célú általános forgalmi adó	12 888	0	12 888
3.1.5.1. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	9 319	0	9 319
3.1.5.2. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 569	0	3 569
3.1.5.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0
3.1.5.3. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0
3.1.5.3. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetés	0	0	0
3.1.6. Kiküldetés reprezentáció, reklámkiadások	880	0	880
3.1.6.1. Belföldi kiküldetés	410	0	410
3.1.6.2. Külföldi kiküldetés	0	0	0
3.1.6.3. Reprezentáció	250	0	250
3.1.6.4. Reklám és propaganda kiadások	220	0	220
3.1.7. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
3.1.8. Egyéb dologi kiadások	0	0	0
3.2. Dologi jellegű, egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	957	0	957
3.2.1. Különböző költségvetési befizetések	0	0	0
3.2.1.1. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szerv nélkül)	0	0	0
3.2.1.2. Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
3.2.1.3. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
3.2.1.4. Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
3.2.1.5. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
3.2.1.6. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
3.2.2. Adók, díjak, egyéb befizetések	957	0	957
3.2.2.1. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	349	0	349
3.2.2.2. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
3.2.2.3. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
3.2.2.4. Helyi adó, egyéb várn, illeték és adójellegű befizetés	0	0	0
3.2.2.5. Díjak, egyéb befizetések	608	0	608
3.2.3. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadások	0	0	0
4.1. Működési kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
4.2. Működési kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
5. Támogatásértéktű működési kiadás	76 448	0	76 448
5.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	29 486	0	29 486
5.2. Támogatásértéktű működési kiadás	46 962	0	46 962
5.2.1. Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6 900	0	6 900
5.2.2. Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai progr.	0	0	0
5.2.3. Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti előirányzatnak eu-s programokra	0	0	0
5.2.4. Támogatásértéktű működési kiadás előző pontokba nem tartozó fejezeti előirányzatoknak	0	0	0
5.2.5. Támogatásértéktű működési kiadás TB. alapok kezelésére	0	0	0
5.2.6. Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
5.2.7. Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és ktvg-i szervének	40 062	0	40 062
5.2.8. Támogatásértéktű kiadás társulásnak	0	0	0
5.2.9. Támogatásértéktű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 536	0	3 536
6.1. Működési célú pénzeszköz átadás Non-profit szervezeteknek	3 136	0	3 136
6.2. Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak	400	0	400
6.3. Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0
6.4. Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0
6.5. Működési célú pénzeszköz átadás az Európai Unió költségvetésnek	0	0	0
6.6. Működési célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	33 440	0	33 440
7.1. Önkormányzatok által folyósított ellátások	33 440	0	33 440
7.1.1. Önkormányzatok által folyósított szociális és gyermekvédelmi ellátások	33 440	0	33 440
7.1.1.1. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális, gyermekvédelmi ellátások	29 740	0	29 740
7.1.1.1.1. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. b)-c) pont szerint	1 539	0	1 539
7.1.1.1.2. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. d) pont szerint	0	0	0
7.1.1.1.3. Rendszeres szociális segély a Szt. 37.§(1) bek. a) pont szerint	0	0	0
7.1.1.1.4. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35.§(1) bek. szerint	19 152	0	19 152
7.1.1.1.5. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§(1) bek. 2012. évi	0	0	0
7.1.1.1.6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38.§(1) bek. a) pont	0	0	0
7.1.1.1.7. Lakásfenntartási támogatás (adósz. kez.) Szt. 38.§(1) bek. b) pont	0	0	0
7.1.1.1.8. Lakásfenntartási támogatás (átmeneti) Szt. 38.§(1) bek. c) pont	6 480	0	6 480
7.1.1.1.9. Ápolási díj (normatív) 2012. évi	0	0	0
7.1.1.1.10. Ápolási díj (helyi megállapítású)	0	0	0

A	C	D	E
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
7.1.1.1.11. Átmeneti segély Szt. 45.§	1 943	0	1 943
7.1.1.1.12. Temetési segély Szt. 46.§	400	0	400
7.1.1.1.13. Rsz.gyermekvéd.kedv.részesülők pénzbeni tám. Gyv.t. 20/A.§	0	0	0
7.1.1.1.14. Kieg.gyvéd.tám és kieg.gyv.tám.pótléka Gyv.t. 20/B.§	226	0	226
7.1.1.1.15. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
7.1.1.1.16. Rendkívüli gyvéd.tám.(helyi megállapítás) Gyv.t. 21.§	0	0	0
7.1.1.1.17. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
7.1.1.2. Természetben nyújtott szociális ellátások	3 700	0	3 700
7.1.1.2.1. Term.nyújtott lakásfenntartási tám. Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
7.1.1.2.2. Természetben nyújtott rendszeres szoc.segély Szt.47.§(1) a)pont	0	0	0
7.1.1.2.3. Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
7.1.1.2.4. Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
7.1.1.2.5. Köztemetés Szt. 48.§	200	0	200
7.1.1.2.6. Közgögyellátás Szt. 49.§	0	0	0
7.1.1.2.7. Rászorultságtól függő normatív kedvezm.Gyv. és Közokt.tv.	0	0	0
7.1.1.2.8. Érkeztetés Szt. 62.§	3 500	0	3 500
7.1.1.2.9. Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
7.1.1.2.10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyv.t. 18.§ (5) bek.	0	0	0
7.1.1.2.11. Természetben nyújtott óvodáztatási tám. Gyv.t. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
7.1.2. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott pénzbeni ellátások	0	0	0
7.1.3. Önkormányzatok által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások	0	0	0
7.2. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
8. Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	1	0	1
a. Tervezett maradvány	0	0	0
b. Általános tartalék	1	0	1
c. Céltartalék	0	0	0
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	17 763	14 654	32 417
1. Beruházási kiadások (áfával)	450	0	450
2. Felújítási kiadások (áfával)	1 905	14 654	18 559
3. Eu. Projektek kiadásai	15 408	0	15 408
4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0
6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0
a. Tervezett maradvány	0	0	0
b. Általános tartalék	0	0	0
c. Céltartalék	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (DI.+DII.)	224 281	15 532	239 813
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások			
I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
II. Hitelek törlesztése	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
2.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
III. Kötvények beváltása	0	0	0
1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0
IV. Betét elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI.+EII.+EIII.+EVI.)	0	0	0
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)	224 281	15 532	239 813
Éves engedélyezett létszámelőirányzat (fő)	16	0	16
Közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata (fő)	9	0	9