

**Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Az 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:Rendelet) 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 100 573 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 100 573 ezer Ft-ban állapítja meg.

Adatok ezer Ft-ban

Bevételek:

Közhatalmi bevétel	7
Intézményi működési bevételek	8 428
Működési célú támogatás áh-on belülről	8 832
Helyi adó bevételek	6 630
Pótlék, bírság	82
Átengedett központi adók	1 664
Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	30 301
Működési c. átvett pénzeszköz	100
Kapott kamat működési célú	10
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3305
Működési költségvetés	59 359
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 138
Felhalmozási bevétel	3 000
Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek	23 473

bevételei

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 302
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	33 913
Bevételek mindösszesen:	93 272

Kiadások:

Személyi juttatások	9 484
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 166
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 965
Egyéb működési célú kiadások	23 459
működési célú átadott pénzeszköz	4 734
támogatás értékű működési kiadások	17 943
Általános tartalék	782
<i>Működési költségvetés</i>	59 494
Intézményi beruházások	10 802
Intézményi felújítások	16 955
Egyéb felhalmozási kiadások	6 021
felhalmozási célú átadott pénzeszköz	5413
támogatás értékű felhalmozási kiadások	608
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	33 778
Kiadások összesen:	93 272

3.§


- (1) A rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
- (5) A rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (6) A rendelet 6. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
- (7) A rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
- (8) A rendelet 9. melléklete az 7. melléklet szerint módosul.
- (9) A rendelet 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (10) A rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (11) A rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (12) A rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (13) A rendelet 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (14) A rendelet 16. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
- (15) A rendelet 18. melléklete az 14. melléklet szerint módosul.
- (16) A rendelet 19/1. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
- (17) A rendelet 19/2. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Magyarlak, 2014. április 29.


Monek Gyula
Polgármester





Markó László
Jegyző

Záradék

A rendeletet 2014. április 30. kihirdettem.

Magyarlak, 2014. április 30.




Markó László
Jegyző

Költségvetési bevételek
(adatok ezer Ft-ban)

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<i>megnevezés</i>		
közhatalmi bevételek	7	7
intézményi működési bevételek	7 619	8428
működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281	8832
a működési célú átvett pénzeszköz		
helyi adó bevételek	5 751	6630
Illetékek		
Pótlékok, bírságok	82	82
Átengedett központi adók	1 664	1664
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	32 937	30301
működési célú átvett pénzeszköz		100
kapott kamatok működési célú	10	10
Működési célú költségvetési bevételek összesen	52 351	56 054
Működési célú hiány		
Működési célú többlet		
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 305	3305
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55 656	59 359
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 700	6138
felhalmozási bevétel	3 000	3000
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	23 367	23473
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozási célú		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	40 067	32 611
Felhalmozási célú hiány		
Felhalmozási célú többlet		
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra (finanszírozási c.bev.)	1 302	1302
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	41 369	33 913
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 025	93 272

Költségvetési kiadások
(adatok ezer Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
személyi juttatások	9 186	9484
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 313	2166
dologi kiadások	19 305	21420
ellátottak pénzbeli juttatásai	4 969	2965
egyéb működési célú kiadások	19 912	23 459
· - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	0	
· - a működési célú átadott pénzeszköz	2 716	4734
· - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	17 196	17943
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
összesen		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0	
általános tartalék		782
céltartalék	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55 685	59 494
beruházások	7 757	10802
felújítások	20 000	16955
egyéb felhalmozási kiadások	13 583	6 021
· - a felhalmozási célú kamat		
· - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	12 400	5413
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	1 183	608
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
általános tartalék felhalmozási célra	0	
céltartalék felhalmozási célra	0	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	0	
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	
Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	41 340	33 778
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	97 025	93 272
Nettósított értékpapír vásárlás/visszaváltás		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		

**Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak engedélyezett létszáma
(létszám adatok fő-ben megadva)**

<i>megnevezés</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Teljesítés</i>
fizikai állomány közalkalmazott	2	2
szakmai állomány közalkalmazott		
fizikai állomány köztisztviselő		
szakmai állomány köztisztviselő		
fizikai állomány MT	1	1
szakmai állomány MT		
közfoglalkoztatás	5	4
Összesen:	8	7

(közfoglalkoztatottak létszáma 8 óras foglalkoztatásra vetítve)

Támogatásértékű bevételek
(adatok ezer Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	32 937	30301
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		1219
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 518	2064
Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból		
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	621	2214
Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	2 142	3335
Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		
Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
Működési célú támogatásértékű bevételek	37 218	39 133

<i>megnevezés</i>	Önkormányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	23 367	23473
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	23 367	23 473

Pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről
(adatok ezer Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit és egyéb civil szervezetektől		
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól		
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól		
Működési célú pénzeszközátvétel Európai Unió-tól		
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
<i>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</i>	0	0

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzata	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit és egyéb civil szervezetektől	13700	6138
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Unió-tól		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb külföldiektől		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről		
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</i>	13 700	6 138

Helyi adók, átengedett központi adók
(adatok ezer Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója	1463	1463
Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
Idégenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4055	4055
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átlalány)		
Ebrendészeti hozzájárulás		
Talajterhelési díj	233	1112
Helyi adók és adójellegű bevételek összesen:	5 751	6 630

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Gépjárműadó (ÖK 40 %)	1664	1664
Gépjárműadó (állami 60%)	2495	2495
Gépjárműadó	4159	4159
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek		
Átengedett közhatalmi bevételek	4 159	4 159

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatási szolgáltatási díj	7	7
Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
Adópótlék, adóbírság	82	82
Bírságbevételek		
Egyéb közhatalmi bevételek		

Közhatalmi bevételek:

9 999

10 878

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (adatok ezer Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1-4 hó	10381	11014
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok támogatása	2037	2037
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1673	1673
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	131	131
Közutak fenntartásának támogatása	374	374
Beszámítás összege	-1249	-1249
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	3000
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	1558	1558
Települési önk.támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	865	865
Szociális feladatok kiegészítő támogatása	2940	1456
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	23	2185
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás (beszám., étkeztetés)		1852
Szerkezetátalakítási tartalékból		
Egyéb működési célú központi támogatás		720
iskolai étkeztetés támogatása		1836
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	11204	2849
<i>a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen</i>	32 937	30 301
<i>központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:</i>	0	0

Támogatás értékű kiadások
(adatok ezer Ft-ban)

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek		
Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak		
Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak		
Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak		
Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	10865	11612
Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	6331	6331
Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások</i>	17 196	17 943

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szervnek		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1183	608
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveinek		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>	1 183	608

**Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
(adatok ezer Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszközátadás non-profit és egyéb civilek szervezeteknek	2716	4734
Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak		
Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		
Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak		
Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak		
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		
<i>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	2 716	4 734

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit és egyéb civil szervezeteknek	12400	5413
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás Európai Uniónak		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		
Lakásért fizetett pénzbeli térítés		
Lakástámogatás		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
<i>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i>	12 400	5 413

Magyarlak Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló programjai
 (adatok ezer forintban)

EU Projekt megnevezése: Orvosi rendelő Energetikai korszerűsítés

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
EU forrás	17 000	17 000
Támogatás megelőlegező hitel		
Saját forrás/EU Önerő alap	3 000	3 000
Összesen	20 000	20 000

<u>Kiadások</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás megelőlegező hitel törlesztés		
személyi juttatások		
személyi juttatások járulécai		
dologi kiadások (hitelkamat)		
felújítások	20 000	16 955
beruházások		
átadott pénzeszközök		
Összesen	20 000	16 955

EU Projekt megnevezése: Számítástechnikai eszközök beszerzése IKSZT

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
EU forrás	2 160	2 160
Támogatás megelőlegező hitel		
Saját forrás/EU Önerő alap	590	590
Összesen	2 750	2 750

<u>Kiadások</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás megelőlegező hitel törlesztés		
személyi juttatások		
személyi juttatások járulécai		
dologi kiadások (hitelkamat)		
felújítások		
beruházások	2 750	2 750
átadott pénzeszközök		
Összesen	2 750	2 750

EU Projekt megnevezése: Projektmenedzset IKSZT

<u>Bevételek</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
EU forrás	1 207	1 207
Támogatás megelőlegező hitel		
Saját forrás EU Önerő alap		
Összesen	1 207	1 207

<u>Kiadások</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás megelőlegező hitel törlesztés		
személyi juttatások		
személyi juttatások járulécai		
dologi kiadások (hitelkamat)		
felújítások		
beruházások	1 207	1 207
átadott pénzeszközök		
Összesen	1 207	1 207

visszatartott támogatás bevétele		4 485
összesen		4 485

**A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű kiadások
(adatok ezer Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Rendszeres szociális segély	0	23
Rendszeres szociális segély (eg.kár.)	0	0
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	3033	1261
Normatív lakásfenntartási támogatás	568	470
Normatív ápolási díj	0	0
Átmeneti segély	34	34
Temetési segély	98	98
Egyéb önkormányzati juttatások	1236	547
Közgyógyellátás	0	0
		532
Összesen:	4 969	2 965

Magyarlak Község Önkormányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat / kötelező feladat	Módosított előirányzat / kötelező feladat	Eredeti előirányzat / önként vállalt feladat	Módosított előirányzat / önként vállalt feladat
személyi juttatások	5454	4650	3732	4834
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1399	1256	914	910
dologi kiadások	19305	21420		
ellátottak pénzbeli juttatásai	4121	2285	848	680
egyéb működési célú kiadások	17181	17928	2731	4749
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorvosi jellegű ellátások	0	0	0	
- a működési célú átadott pénzeszköz			2716	4734
- támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	17181	17928	15	15
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
összesen				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				
általános tartalék		782		
céltartalék				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	47460	48321	8225	11173
beruházások			7757	10802
felújítások	0	0	20000	16955
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	13583	6021
- a felhalmozási célú kamat				
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			12400	5413
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			1183	608
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
általános tartalék felhalmozási célra				
céltartalék felhalmozási célra				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
Kölcsonok nyújtása felhalmozási célal				
Kölcsonok törlesztése felhalmozási célra				
Hitel törlesztése felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	41340	33778
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	47460	48321	49565	44951

Megnevezés	Eredeti előirányzat/ Kötelező feladat állam- támogatásb- ol és saját bevételből	Módosított előirányzat/ Kötelező feladat állam- támogatásb- ol és saját bevételből	Eredeti előirányzat/ Önként vállalt feladat saját bevételből	Módosított előirányzat/ Önként vállalt feladat saját bevételből
közhatalmi bevételek			7	7
intézményi működési bevételek	771	771	6848	7657
működési célú támogatás államháztartáson belülről	4281	8832	0	
a működési célú átvett pénzeszköz	0			
helyi adó bevételek			5751	6630
Illetékek	0		0	
Pótlékok, bírságok	0		82	82
Átengedett központi adók			1664	1664
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	32937	30301	0	
kapott kamatok működési célú	0		10	10
Működési célú átvett pénzeszköz				100
Működési célú költségvetési bevételek összesen	37989	39904	14362	16150
Működési célú hiány	-9471	-8417	6137	4977
Működési célú többlet				
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0		0	
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			3305	3305
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	37989	39904	17667	19455
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			13700	6138
felhalmozási bevétel			3000	3000
az európai unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			23367	23473
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások				
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek				
kapott kamatok felhalmozási célú				
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	40067	32611
Felhalmozási célú hiány	0			
Felhalmozási célú többlet			-1273	-1167
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0	
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			1302	1302
Kölcson felvétele felhalmozási célra				
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	41369	33913
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37989	39904	59036	53368

**Költségvetési mérleg
(adatok ezer Ft-ban)**

<i>megnevezés</i>	Eredeti előirányzat	Módosítás
közhatalmi bevételek	7	7
intézményi működési bevételek	7 619	8 428
működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 281	8 832
a működési célú átvett pénzeszköz		
helyi adó bevételek	5 751	6 630
illetékek		
Pótlékok, bírságok	82	82
Átmenedelt központi adók	1 664	1 664
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	32 937	30 301
kapott kamatok működési célú	10	10
működési célú átvett pénzeszköz	100	100
Működési célú költségvetési bevételek összesen	52 351	56 054
Működési célú hiány	-3 334	-3 440
Működési célú többlet		
Itanyító szervtől kapott működési célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	3 305	3 305
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55 656	59 359
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 700	6 138
felhalmozási bevétel	3 000	3 000
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételai		
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	23 367	23 473
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek		
kapott kamatok felhalmozási célú		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	40 067	32 611
Felhalmozási célú hiány	6 289	-1 167
Felhalmozási célú többlet		
Itanyító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	1 302	1 302
Kölcsön felvétele felhalmozási célra		
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) támogatás megelőlegező		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	41 369	33 913
Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 025	93 272

**Költségvetési mérleg
(adatok ezer Ft-ban)**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>megnevezés</i>		
személyi juttatások	9186	9 484
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2313	2 166
dologi kiadások	19305	21 420
ellátottak pénzbeli juttatásai	4969	2 965
egyéb működési célú kiadások	19912	23 459
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	0	
- a működési célú átadott pénzeszköz	2716	4 734
- támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	17196	17 943
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás		
általános tartalék		782
céltartalék		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	55 685	59 494
beruházások	7757	10 802
felújítások	20000	16 955
egyéb felhalmozási kiadások	13583	6 021
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	12400	5 413
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	1183	608
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
- Nettósított értékpapír vásárlás/visszaváltás		
általános tartalék felhalmozási célra		
céltartalék felhalmozási célra		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		
Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal		
Kölesönök törlesztése felhalmozási célra		
Hitel törlesztése felhalmozási célra		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	41 340	33 778
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	97 025	93 272