

megnevezése		Önkormányzat		01
Feladat megnevezése			-----	-----
			3	Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
			3 513	4 459
1.		I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 145	1 105
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 065	1 065
	2.1.	Helyi adók		
	2.2.	Illetek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	80	40
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 214	3 200
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10	285
	3.3.	Bérleti díj		40
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 561	1 561
	3.5.	Alkalmazottak térítése	169	169
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek	470	550
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4	80
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		515
4.		II. Átengedett központi adók	154	154
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	26 056	24 156
	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	13 684	14 105
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 977	6 368
	5.3.	Kiegészítő támogatás	5 395	1 600
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		108
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Központosított támogatás		636
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 339
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	20 512	33 576
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	20 512	26 681
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		19
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 830	1 830
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	18 682	24 832
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		6 895
	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		
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		6 895
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		0
	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.)		620
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		620
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		69
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	50 081	62 880
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 925	4 925
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	991	991
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 934	3 934
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	55 006	67 805

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése		-----	-----

3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1	2	3	4

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 072	56 187
	1.1.	Személyi juttatások	22 492	24 747
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 121	4 421
	1.3.	Dologi kiadások	11 832	14 057
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 627	12 962
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	482	482
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 816	9 151
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 329	3 329
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	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)	3 934	10 855
	2.1.	Beruházások	3 779	10 674
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	155	181
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		26
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	155	155
	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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		694
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		694
4.		IV. Költsön nyújtása		69
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	55 006	67 805
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		0
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	55 006	67 805

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok		01

3 Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	42	42
	1.1. Ár- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése	33	33
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	9	9
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	8 843	7 356
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 885	7 398
6.	Szerkezet átalakítás V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 885	7 398

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 885	7 398	
	1.1. Személyi juttatások	5 267	4 502	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 378	1 186	
	1.3. Dologi kiadások	2 240	1 710	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 885	7 398	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás		02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
1	2	3	4
5			
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 155	2 200
	1.1. Áru- és készletértékesítés		35
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak	1 561	1 561
	1.5. Alkalmazottak térítése	136	136
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	458	468
	1.7. Osztalék, hozambevétel		
	1.8. Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 907	1 907
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	1 907	1 907
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	14 456	15 731
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 518	19 838
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 518	19 838

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 518	19 838
	1.1. Személyi juttatások	3 222	3 451
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	914
	1.3. Dologi kiadások	5 146	5 146
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	9 298	10 327
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 518	19 838

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		02
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás		03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
1	2	3	4
			5
		17	1 042
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		515
	1.1. Egyéb működési bevétel	10	250
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		40
	1.3. Bérleti díj		
	1.4. Intézményi ellátási díjak		
	1.5. Alkalmazottak térítése	3	73
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel		84
	1.7. Osztalék, hozambevétel	4	80
	1.8. Kamatbevétel	18 605	31 669
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	18 605	24 774
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		6 895
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 056	2 933
4.	IV. Önkormányzati támogatás	22 678	35 644
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 925	4 925
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 925	4 925
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	27 603	40 569
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások		23 669	29 645
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 003	16 794
	1.1. Személyi juttatások	1 891	2 321
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 446	7 201
	1.3. Dologi kiadások		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 329	3 329
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	3 934	10 855
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 779	10 674
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások	155	181
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		69
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	27 603	40 569
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		