

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok	-----		
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	12 590	12 570	15 618
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	7 510	7 510	7 510
	2.1.	Helyi adók	5 050	5 050	5 050
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Jövedelemkülönbség mérséklése			
	2.4.	Átengedett központi adók (gépjárműadó 40 %-a)	1 600	1 600	1 600
	2.5.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.6.	Egyéb sajátos bevételek	860	860	860
	2.7.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 060	5 060	8 108
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	1 210	1 210	4 258
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke			
	3.4.	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 350	2 350	2 350
	3.5.	Intézményi ellátási díjak	1 500	1 500	1 500
	3.6.	Alkalmazottak térítése			
	3.7.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.9.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Közhatalmi bevételek	20	20	20
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	21 222	28 397	31 219
	5.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9 459	9 734	9 734
	5.2.	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása	7 051	7 051	7 051
	5.3.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 421	3 421	3 421
	5.4.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 135	2 135	2 135
	5.5.	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	232	232	232
	5.6.	Közutak fenntartásának támogatása	1 263	1 263	1 263
	5.7.	Beszámítás összege	-1 884	- 1 884	- 1 884
	5.8.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
	5.9.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 484	2 484	2 484
	5.10.	Családsegítés támogatása	173	173	173
	5.11.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása			
	5.12.	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	788	788	788
	5.13.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		2 714	4 416
	5.14.	Szerkezetátalakítási tartalék		707	1 413
	5.15.	Óvodáztatási támogatás			10
	5.16.	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolg.kieg. Tám.			2 987
	5.17.	Itthon vagy- Magyarország szeretlek			150
	5.18.	Egyéb központi támogatás - bérkompenzáció		247	493
	5.19.	Természetbeni támogatás -Erzsébet utalvány			191
	5.20.	Központosított előirányzatok: üdülőhelyi feladatok	151	151	151
	5.21.	Bérkompenzáció 2012. évről áthúzódó			62
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	-	-	-
	6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	-		
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	300	300	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300	300	300
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			

	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	4 444	4 444	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	400	400	400
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	4 044	4 044	4 044
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	38 556	40 987	46 857
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	3 184	3 184	3 184
	11.1.	Előző évek előirányzat-maradvány,pénzmaradványának működési célú igénybevétele	3 184	3 184	3 184
	11.2.	Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	8 144	8 144	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	8 144	8 144	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	49 884	52 315	50 041

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 120	19019	19534
	1.1.	Személyi juttatások	3 612	4228	4036
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935	935	935
	1.3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 958	3966	4673
	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	9 615	9 890	9 890
	1.5.	- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatása			
	1.6.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.7.	- Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	9 615	9890	9890
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.9.	- Ellátottak pénzbeli juttatása			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	650	650	285
	4.1.	Általános tartalék, tervezett költségvetési maradvány	650	650	285
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	18 770	19669	19819
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		0	0
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	18 770	19669	19819
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0