

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az **Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletét** (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	236.899 E Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	236.899 E Ft-ban,

a) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési bevételét **233.248 E Ft-ban,**
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét 194.334 E Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét 38.914 E Ft-ban,

b) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési kiadását **233.248 E Ft-ban,**

ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	194.334 E Ft,
- személyi jellegű kiadások	57.731 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	10.530 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	51.767 E Ft,
- egyéb működési célú kiadások	57.405 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	16.899 E Ft,
- működési célú tám. államháztartáson belülre	22.321 E Ft,
- intézményfinanszírozás	9.136 E Ft,
- működési célú pénzeszközátadás	9.049 E Ft,
- általános tartalék	16.901 E Ft,
bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	38.914 E Ft,
- beruházások	23.312 E Ft,
- felújítások	8.500 E Ft,
- egyéb felhalmozási kiadások	7.102 E Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	127 E Ft,
- hiteltörlesztés	6.975 E Ft,

c) a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyévi módosított költségvetési bevételét **9.063 E Ft-ban,**

ca) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét	9.092 E Ft-ban,
cb) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét	0 E Ft-ban,

d) a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyévi módosított költségvetési kiadását 9.063 E Ft-ban,

da) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	9.092 E Ft,
- személyi jellegű kiadások	7.031 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	1.785 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	276 E Ft,
- egyéb működési célú kiadások	0 E Ft,
- általános tartalék	0 E Ft,
db) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	0 E Ft,

e) a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tárgyévi módosított költségvetési bevételét 3.621 E Ft-ban,

ea) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét	3.621 E Ft-ban,
eb) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét	0 E Ft-ban,

f) a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyévi módosított költségvetési kiadását 9.063 E Ft-ban,

fa) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	3.621 E Ft,
- személyi jellegű kiadások	0 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	0 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	0 E Ft,
- egyéb működési célú kiadások	3.621 E Ft,
- általános tartalék	0 E Ft,
fb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	0 E Ft,

g) a Dunaszentbenedeki Óvoda tárgyévi módosított költségvetési bevételét 3.695 E Ft-ban,

ga) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét	3.695 E Ft-ban,
gb) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét	0 E Ft-ban,

h) a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyévi módosított költségvetési kiadását 9.063 E Ft-ban,

ha) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	3.695 E Ft,
- személyi jellegű kiadások	2.794 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	720 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	181 E Ft,
- egyéb működési célú kiadások	0 E Ft,
- általános tartalék	0 E Ft,
hb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	0 E Ft,

összegeben állapítja meg.

c) Tárgyévi módosított költségvetési hiányát	26.296 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát	24.013 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	2.283 E Ft-ban,

d.) előző évek felhasználható pénzmaradványát

26.296 E Ft-ban,

á l l a p í t j a m e g .

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és Kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. számú melléklet, az önkormányzat tárgyévi módosított működési bevételeit és kiadásait az 2/A. melléklet, a tárgyévi módosított működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet, a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyévi módosított működési bevételeit és kiadásait az 2/C melléklet szerint, a tárgyévi módosított működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/D melléklet, a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Intézményfenntartó Társulás tárgyévi módosított működési bevételeit és kiadásait az 2/E. melléklet, a tárgyévi módosított működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/F melléklet, a Dunaszentbenedeki Óvoda tárgyévi módosított működési bevételeit és kiadásait az 2/G. melléklet, a tárgyévi módosított működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/H melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a körjegyző gondoskodik.

Dunaszentbenedek, 2013. szeptember 3.


Vargyas Mihály
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: Dunaszentbenedek, 2013. szeptember 17.


Czabainé Csada Márta
jegyző



11/2013. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. számú mellélete

Az önkormányzat összevont mérlege

Sorszám	Megnevezés	Sorszám	Megnevezés
I. Bevételek		II. Kiadások	
	Működési		Működési
	197985		197985
1	Működési célú támogatás áht-on belülről	1	Személyi juttatások
	52574		67556
2	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2	Munkaadót terhelő járulékok
	210		13035
3	Gépjárműadó	3	Dologi kiadások
	28184		52224
4	Helyi adók	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	900		16899
5	Önkormányzatok ált. műk. és ágazati fel. t.	5	Működési célú támogatás áht-on belülré
	58828		22350
6	Intézményi működési bevételek	6	Intézményfinanszírozás
	22436		0
7	Működési célú átvett pénzeszköz	7	Működési célú pénzeszköz átadás
	10840		9049
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	Általános tartalék
	24013		16872
	Felhalmozási		Felhalmozási
	38914		38914
9	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	9	Beruházások
	31231		23312
10	Felhalmozási bevétel	10	Felújítások
	0		8500
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás
	2283		127
12	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	12	Hiteltörlesztés
	5000		6975
13	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	400		
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:
	197985		197985
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:
	38914		38914
Önkormányzat bevételei összesen:		236899	
Önkormányzat kiadásai összesen:		236899	

		Eredeti ei.	Előír. mód.	Előír. mód.	Előír. mód.	Módosított
		2013.01.01	2013.03.31	2013.06.30	2013.08.31	előirányzat
Bevételek						
1.	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	22484	16447	20961	20263	80155
1/1	Elküldött állami pénzalapból	13837	12605	20500	19323	66265
1/1/1	Működési célra	5337	12315	12610	14819	45081
1/1/2	Felhalmozási célra	8500	290	7890	4504	21184
1/2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	36	461	940	1437
1/3	Helyi önkormányzattól	0	1806	0	0	1806
1/3/1	Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. tám.	0	1806	0	0	1806
1/4	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0
1/5	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök	0	0	0	0	0
1/6	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből	8647	2000	0	0	10647
1/6/1	Mezőéri szolgálat támogatása	600	0	0	0	600
1/6/2	Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése	8047	0	0	0	8047
1/6/3	MVH támogatás - mobil szabadtéri színpad	0	2000	0	0	2000
1/7	Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	68702	5334	5952	8134	88122
2/1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	210	0	0	0	210
2/1/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	25	0	0	0	25
2/1/2	Bírság	185	0	0	0	185
2/2	Átengedett központi adók	28184	0	0	0	28184
2/2/1	Gépjárműadó 40%-a	28184	0	0	0	28184
2/2/2	Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0	0	0	0
2/3	Helyi adók	900	0	0	0	900
2/3/1	Kommunális adó	900	0	0	0	900
2/3/2	Iparüzési adó	0	0	0	0	0
2/4	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	38388	0	620	6239	45247
2/4/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10928	0	621	0	11549

2/4/2	Település üzemeltetés támogatása	7515	0	0	0	0	7515
2/4/3	Közüliágitás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
2/4/4	Köztemető fenntartásának támogatás	0	0	0	0	0	0
2/4/5	Beszámítási összeg (-)	-2293	0	0	0	0	-2293
2/4/6	Közütek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0
2/4/7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	0	0	0	0	3000
2/4/8	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0	2832	2832	2832
2/4/9	Óvodaped. segítőik bértámogatása	0	0	0	816	816	816
2/4/10	Óvoda működtetési támogatás	0	0	0	432	432	432
2/4/11	Kedvezményes gyermekétkeztetés	2244	0	0	1938	4182	4182
2/4/12	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5457	0	-1	0	5456	5456
2/4/13	Szociális és gyermekjóléti általános feladatok	7182	0	0	0	7182	7182
2/4/14	Szociális étkeztetés	2325	0	0	221	2546	2546
2/4/15	Házi segítségnyújtás	2030	0	0	0	2030	2030
2/5	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1020	0	0	0	1020	1020
2/5/1	Nyitkános könyvtári és közművelődési támogatás	1020	0	0	0	1020	1020
2/6	Kompenzáció	0	406	486	348	1240	1240
2/7	Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	0	4928	2870	1374	9172	9172
2/7/1	Időskorúak járadéka	0	33	0	0	33	33
2/7/2	Rendszeres szociális segély	0	369	185	99	653	653
2/7/3	Ápolási díj	0	268	0	0	268	268
2/7/4	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	1202	763	276	2241	2241
2/7/5	Óvodáztatási támogatás	0	0	130	0	130	130
2/7/6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	3056	1792	489	5337	5337
2/7/7	Természetbeni támogatás	0	0	0	510	510	510
2/8	Gyermekszegénység elleni prog. ker. nyári gyermekétk.	0	0	716	0	716	716
2/9	Önkormányzati fejezeti tartalék	0	0	1260	173	1433	1433
2/9/1	Szerkezetátalakítás a)	0	0	860	573	1433	1433
2/9/2	Szerkezetátalakítás c)	0	0	400	-400	0	0
3.	Intézményi működési bevételek	17607	1793	2516	519	22435	
3/1	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	0	0	100	
3/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek	0	0	0	0	0	
3/3	Egyéb sajátos bevételek	5174	0	0	0	5174	
3/4	Bérelti- és lízingsdíjak	1552	0	0	0	1552	

3/5	Intézményi ellátási díjak	7497	0	0	0	7497
3/6	Kártérítés, egyéb térítés	0	0	0	200	200
3/7	Továbbszámlázott szolgáltatások	1339	0	0	0	1339
3/8	ÁFA	1945	1578	2381	319	6223
3/9	Kamatjövairás	0	215	135	0	350
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	5000	400	5400
4/1	PA Zrt. támogatása	0	0	5000	0	5000
4/2	Skoda Fabia személygépkocsi értékesítése	0	0	0	400	400
5.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5841	3819	1180	10840
5/1	PA Zrt. támogatása	0	5841	3819	1180	10840
6.	Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele	26296	0	0	0	26296
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
1-7	Költségvetési főösszeg	135089	29415	38248	30496	233248

4/1/14	Időskorúak járadéka	0	33	0	0	33
4/1/15	Apollási díj	0	268	0	0	268
4/1/16	Bursa támogatás	0	0	0	0	0
4/1/17	Köztemetés	0	0	0	0	0
4/1/18	Óvodáztatási támogatás	0	0	130	0	130
4/1/19	Természetbeni támogatás	0	0	0	510	510
4/2	Működési célú támogatás államháztartáson belül	18700	0	0	3621	22321
4/2/1	Kis-Dunamenti Gyermekjóléti	361	0	0	0	361
4/2/2	Kalocsa Óvoda	0	0	0	0	0
4/2/3	Szenyviz Társulás	485	0	0	0	485
4/2/4	Géderlak Közös Hivatal támogatása	10549	0	0	0	10549
4/2/5	Védőnői szolgálat kiadásai	634	0	0	0	634
4/2/6	Háziorvos kiadásai	120	0	0	0	120
4/2/7	Műszaki tanácsos kiadásai	200	0	0	0	200
4/2/8	Erdélyi kirándulás támogatása	100	0	0	0	100
4/2/9	Körjegyzőség működési hozzájárulás	6251	0	0	0	6251
4/2/10	Kis-Dunamenti Családseg. és Gyj. Sz. Int. F. Társ.	0	0	0	3621	3621
4/3	Intézményfinansírozás	7182	1835	45	74	9136
4/3/1	Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekj. Szolg.	7182	1835	45	-3621	5441
4/3/2	Dunaszentbenedeki Óvoda	0	0	0	3695	3695
4/4	Működési célú támogatás áht-on kívül	7648	0	461	940	9049
4/4/1	Sportegyesület támogatása	1000	0	0	0	1000
4/4/2	Viziközmű Társulat kiadásai	4051	0	0	0	4051
4/4/3	Egyházak támogatása	400	0	0	0	400
4/4/4	Fogorvos támogatása	697	0	461	940	2098
4/4/5	BURSA támogatás	1500	0	0	0	1500
5	Általános tartalék	3716	3559	5698	3928	16901
6.	Függő árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0

1-6	Működési költségvetés összesen	118542	24842	25358	25592	194334
-----	--------------------------------	--------	-------	-------	-------	--------

Felhalmozási költségvetés

7	Beruházások	945	4573	12890	4904	23312
7/1	Földterület vásárlás	0	0	0	50	50
7/2	Fénymásoló beszerzés	945	0	0	0	945
7/3	Térfigyelő videó rendszer kialakítása	0	1573	0	0	1573
7/4	Kazán beszerzése	0	3000	4875	0	7875
7/5	Árokásó + mélyásó kanál	0	0	2500	0	2500
7/6	Fűnyírók, fűkaszák	0	0	515	0	515
7/7	Szántóföldi öntöző	0	0	0	1302	1302
7/8	Skoda Roomster	0	0	5000	0	5000
7/9	Számítógép konfiguráció	0	0	0	350	350
7/10	Mágneses leválasztó egység	0	0	0	3202	3202

8	Felújítások	8500	0	0	0	8500
8/1	Központi rész felújítása	5000	0	0	0	5000
8/2	Buszmegállók rendbe tétele	3500	0	0	0	3500

9	Egyéb felhalmozási kiadások	7102	0	0	0	7102
9/1	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás	127	0	0	0	127
9/2	Hiteltörlesztés	6975	0	0	0	6975

7-9	Felhalmozási költségvetés összesen	16547	4573	12890	4904	38914
-----	------------------------------------	-------	------	-------	------	-------

Kötségvetési főösszeg		135069	29415	38248	30496	233248
-----------------------	--	--------	-------	-------	-------	--------

Eredeti ei. Előir. mód. Előir. mód. Előir. mód. Módosított
2013.01.01 2013.03.31 2013.06.30 2013.08.31 előirányzat

Bevételek

	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1806	-1806	0	0	0
1.						
1/1	Elkülönített államháztartás pénzalapból	0	0	0	0	0
1/2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0	0
1/3	Helyi önkormányzattól	1806	-1806	0	0	0
1/4	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0
1/5	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök	0	0	0	0	0
1/6	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből	0	0	0	0	0
1/7	Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlterjeszhető előirányzatából	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2/1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0	0	0
2/2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
2/3	Helyi adók	0	0	0	0	0
2/4	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0
3.	Intézményi működési bevételek	7182	1836	45	29	9092
3/1	Kamatbevételek	0	1	0	0	1
3/2	Intézményfinanszírozás	7182	1835	45	29	9091
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6	Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
1-6	Kölségvetési főösszeg	8988	30	45	29	9092

Eredeti ei Előir. mód. Előir. mód. Előir. mód. Módosított

Működési kiadások

2013.01.01 2013.03.31 2013.06.30 2013.08.31 előirányzat

1	Személyi juttatások	6950	23	35	23	7031
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	6950	23	35	23	7031
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0	0	0
2	Járadékok	1764	6	9	6	1785
2/1	- kötelező feladatok járadéka	1764	6	9	6	1785
2/2	- államigazgatási feladatok járadéka	0	0	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járadéka	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	274	1	1	0	276
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	274	1	1	0	276
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
5	Általános tartalék	0	0	0	0	0
1-5	Működési költségvetés összesen	8988	30	45	29	9092
6	Beruházások	0	0	0	0	0
7	Felújítások	0	0	0	0	0
8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
6-8	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési főösszeg	8988	30	45	29	9092

Felhalmozási költségvetés

Eredeti ei. Előir. mód. Előir. mód. Előir. mód. Módosított
2013.01.01 2013.03.31 2013.06.30 2013.08.31 előirányzat

Bevételek

		0	0	0	3621	3621
1.	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					3621
1/1	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0	0
1/2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0	0
1/3	Helyi önkormányzattól	0	0	0	3621	3621
1/4	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök	0	0	0	0	0
1/5						
1/6	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből	0	0	0	0	0
1/7	Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túltejesíthető előirányzatából	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek					0
2/1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0	0	0
2/2	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
2/3	Helyi adók	0	0	0	0	0
2/4	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0	0
3.	Intézményi működési bevételek					0
3/1	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
3/2	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek					0
5.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
6	Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele					0
1-6	Kötségvetési főösszeg	0	0	0	3621	3621

		Működési kiadások			
		Eredeti ei 2013.01.01	Előir. mód. 2013.03.31	Előir. mód. 2013.06.30	Módosított 2013.08.31 előirányzat
1	Személyi juttatások	0	0	0	0
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	0	0	0	0
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0	0
2	Járulékok	0	0	0	0
2/1	- kötelező feladatok járuléka	0	0	0	0
2/2	- államigazgatási feladatok járuléka	0	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	0	0	0	0
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5	Intézményfinanszírozás	0	0	0	3621
6	Általános tartalék	0	0	0	0
1-6	Működési költségvetés összesen	0	0	0	3621
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felújítások	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7-9	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
Költségvetési főösszeg		0	0	0	3621

Eredeti ei. Előir. mód. Előir. mód. Előir. mód. Módosított
2013.01.01 2013.03.31 2013.06.30 2013.08.31 előirányzat

Bevételek

Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0
1.	1/1 Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0
	1/2 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0
	1/3 Helyi önkormányzattól	0	0	0	0
	1/4 Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök	0	0	0	0
	1/5 Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből	0	0	0	0
	1/7 Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	2/1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0	0
	2/2 Átengedett központi adók	0	0	0	0
	2/3 Helyi adók	0	0	0	0
	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0
3.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	3695
	3/1 Kamatbevételek	0	0	0	0
	3/2 Intézményfinanszírozás	0	0	0	3695
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1-6	Kötségvetési összeség	0	0	0	3695

		Működési kiadások			
		Eredeti ei 2013.01.01	Előír. mód. 2013.03.31	Előír. mód. 2013.06.30	Módosított 2013.08.31 előirányzat
1	Személyi juttatások	0	0	2794	2794
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	0	0	2794	2794
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0	0
2	Járadékok	0	0	720	720
2/1	- kötelező feladatok járadéka	0	0	720	720
2/2	- államigazgatási feladatok járadéka	0	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járadéka	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	181	181
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	0	0	181	181
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
5	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
6	Általános tartalék	0	0	0	0
1-6	Működési költségvetés összesen	0	0	3695	3695
<i>Felhalmozási költségvetés</i>					
7	Beruházások	0	0	0	0
8	Felújítások	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7-9	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
Költségvetési főösszeg		0	0	3695	3695