
SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentantalfa község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <i>Kiadási főösszegét</i> | <i>65.865 e Ft-ban</i> |
| <i>Bevételi főösszegét</i> | <i>65.865 e Ft-ban</i> |
| <i>Költségvetési egyenlegét</i> | <i>0 e Ft-ban állapítja meg.</i> “ |

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 4 főben állapítja meg. Ezen belül
a) FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása szakfeladaton 2 fő,
b) Egyéb közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő,
c) Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton 1 fő
létszámkeretet hagy jóvá.”

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület a Nivegy-völgyi Gyermejjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <i>Kiadási főösszegét</i> | <i>1.055 e Ft-ban</i> |
| <i>Bevételi főösszegét</i> | <i>1.055 e Ft-ban</i> |
| <i>Költségvetési egyenlegét</i> | <i>0 e Ft-ban állapítja meg.</i> “ |

(4) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének:

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <i>Kiadási főösszegét</i> | <i>99.408 e Ft-ban</i> |
| <i>Bevételi főösszegét</i> | <i>99.408 e Ft-ban</i> |
| <i>Költségvetési egyenlegét</i> | <i>0 e Ft-ban állapítja meg.</i> |

(5) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat

- | | |
|--|------------------------------|
| a) felhalmozási kiadásainak összegét | 5.140 e Ft-ban, ebből |
| aa) felújítási kiadást | 0 e Ft-ban hagyja jóvá, |
| ab) beruházási kiadásait | 4.140 e Ft-ban hagyja jóvá, |
| ac) felhalmozási célú kölcsönnyújtás kiadásait | 1.000 e Ft-ban hagyja jóvá.“ |

(6) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület az önkormányzat

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a) tartalék kiadásait | 6.980 e Ft-ban, ebből |
| aa) általános tartalék összegét | 100 e Ft-ban hagyja jóvá, |
| ab) céltartalék összegét | 6.880 e Ft-ban hagyja jóvá.“ |

2. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

3. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.


4. § (1) Hatályát veszti a 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet a 3. § (1) bekezdése, a 3. § (5) bekezdése, a 5. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, a 7. § (4) bekezdése.


(2) Hatályát veszti a 2/2013 (III. 7.) önkormányzati rendelet az 1., a 2., a 3., a 5., az 6., a 7., a 8., a 10., a 11., a 14. melléklete.


Szentantalfa Község Önkormányzata
Képviselő-testülete


(3) E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.

Szentantalfa, 2014. április 29.



Kiss Csaba
polgármester

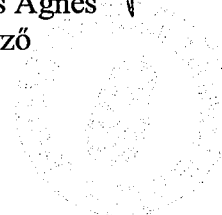



Lukács Ágnes
jegyző



Kihirdetve: 2014. április 30.


Lukács Ágnes
jegyző



| BEVÉTELEK | | ezer forint | | |
|-----------|--|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Sorszám | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési bevételek: | 25799 | 8102 | 25349 |
| 2. | <i>Intézményi működési bevételek</i> | 12204 | 681 | 4333 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 12 | 12 | 24 |
| 4. | Intézményi működéshez kapcsolódó | 546 | 0 | 2624 |
| 5. | Egyéb sajátos bevétel | 8974 | 499 | 669 |
| 6. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 0 | 147 | 147 |
| 7. | Kamatbevétel | 148 | 23 | 175 |
| 8. | ÁFA bevételek | 2524 | 0 | 694 |
| 9. | <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | 13595 | 7421 | 21016 |
| 10. | <i>Helyi adók</i> | 11045 | 7709 | 18754 |
| 11. | Építményadó | 3000 | 0 | 3000 |
| 12. | Telekadó | 25 | 140 | 165 |
| 13. | Kommunális adó | 1520 | 4 | 1524 |
| 14. | Idegenforgalmi adó | 6500 | 7565 | 14065 |
| 15. | <i>Átengedett központi adók</i> | 2000 | 0 | 2000 |
| 16. | Gépjárműadó | 2000 | 0 | 2000 |
| 17. | Termőföld bérbead.jöv.adó | 0 | 0 | 0 |
| 18. | <i>Bírságok,pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i> | 550 | -288 | 262 |
| 19. | Támogatások | 35581 | 9039 | 44620 |
| 20. | Helyi önkormányzatok általános tám. | 9805 | 1036 | 10841 |
| 21. | Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám. | 23088 | 4862 | 27950 |
| 22. | Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám. | 1135 | 0 | 1135 |
| 23. | Tel.önk. kulturális feladatai tám. | 512 | 0 | 512 |
| 24. | Lakott külterülettel kapcs.tám. | 41 | 43 | 84 |
| 25. | Üdülöhelyi feladatok tám. | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Kötött felhasználású közp.tám. | 1000 | 677 | 1677 |
| 27. | Egyéb különféle működési célú központi támogatás | 0 | 857 | 857 |
| 28. | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 1564 | 1564 |
| 29. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Tárgyi eszk.immat.javak.ért. | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Támogatások, támogatásértékű bevétel | 32926 | -729 | 19405 |
| 34. | Felügyeleti szervtől kapott támogat | 23977 | -110 | 14947 |
| 35. | Támogatásértékű működ. bevétel | 8949 | -619 | 4458 |
| 36. | Előző sorból EU-s forrásból származó | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Támogatásértékű felhalm.bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Előző sorból EU-s forrásból származó | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Működési célú pe.átv.államházt.kivülről | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kivülről | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Támogatási kölcsönök, értékpapírok | 5150 | 36 | 5186 |
| 44. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 99456 | 16448 | 94560 |
| 45. | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 6059 | 576 | 4848 |
| 50. | Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele | 6059 | 576 | 4848 |
| 51. | Pénzkészlet | 0 | 0 | 0 |
| 52. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 105515 | 17024 | 99408 |

| KIADÁSOK | | ezer forint | | |
|----------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési kiadások | 57603 | -19088 | 38515 |
| 2. | Személyi juttatások | 26951 | -10799 | 16152 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 6855 | -3075 | 3780 |
| 4. | Dologi kiadások | 23083 | -5484 | 17599 |
| 5. | Egyéb dologi kiadások | 564 | 180 | 744 |
| 6. | Működési célú pénzeszközátadás, támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Rövid lejáratú hitel kamata | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú kölcsön nyújtása | 150 | 90 | 240 |
| 10. | Egyéb kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 4734 | 406 | 5140 |
| 12. | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása | 3734 | 406 | 4140 |
| 13. | Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Felhalmozási kölcsönök | 1000 | 0 | 1000 |
| 17. | Támogatások, végleges pe. átadás | 39935 | 8838 | 48773 |
| 18. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 400 | 5 | 405 |
| 19. | Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre | 10294 | 20227 | 30521 |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1330 | 1570 | 2900 |
| 21. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás | 27911 | -12964 | 14947 |
| 22. | Tartalékok | 3243 | 3737 | 6980 |
| 23. | Általános tartalék | 743 | -643 | 100 |
| 24. | Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Fejlesztési céltartalék | 2500 | 4380 | 6880 |
| 26. | Továbbadási célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Működési | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 105515 | -6107 | 99408 |
| 30. | Függő, kiegy. átfutó, kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 34. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 105515 | -6107 | 99408 |
| 35. | Engedélyezett létszám (fő) | 16 | -11 | 5 |
| 36. | Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő) | 5 | -2 | 3 |

| BEVÉTELEK | | ezer forint | | |
|------------------|--|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Sorszám | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési bevételek: | 13925 | 8102 | 22027 |
| 2. | <i>Intézményi működési bevételek</i> | 330 | 681 | 1011 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 12 | 12 | 24 |
| 4. | Intézményi működéshez kapcsolódó | | 0 | |
| 5. | Egyéb saját bevétel | 170 | 499 | 669 |
| 6. | Továbbszámlázott szolgáltatások | | 147 | 147 |
| 7. | Kamatbevétel | 148 | 23 | 171 |
| 8. | ÁFA bevételek | | 0 | |
| 9. | <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | <i>13595</i> | <i>7421</i> | <i>21016</i> |
| 10. | <i>Helyi adók</i> | <i>11045</i> | <i>7709</i> | <i>18754</i> |
| 11. | Építményadó | 3000 | 0 | 3000 |
| 12. | Telekadó | 25 | 140 | 165 |
| 13. | Kommunális adó | 1520 | 4 | 1524 |
| 14. | Iparüzési adó | 6500 | 7565 | 14065 |
| 15. | <i>Atengedett központi adók</i> | <i>2000</i> | <i>0</i> | <i>2000</i> |
| 16. | Gépjárműadó | 2000 | 0 | 2000 |
| 17. | Termőföld bérbead.jöv.adó | | 0 | |
| 18. | <i>Bírságok,pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i> | <i>550</i> | <i>-288</i> | <i>262</i> |
| 19. | Támogatások | 35581 | 9039 | 44620 |
| 20. | Helyi önkormányzatok általános tám. | 9805 | 1036 | 10841 |
| 21. | Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám. | 23088 | 4862 | 27950 |
| 22. | Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám. | 1135 | 0 | 1135 |
| 23. | Tel.önk. kulturális feladatai tám. | 512 | 0 | 512 |
| 24. | Lakott külterülettel kapcs.tám. | 41 | 43 | 84 |
| 25. | Üdülőhelyi feladatok tám. | | 0 | 0 |
| 26. | Kötött felhasználású közp.tám. | 1000 | 677 | 1677 |
| 27. | Egyéb különféle működési célú központi támogatás | | 857 | 857 |
| 28. | Szerkezetátalakítási tartalék | | 1564 | 1564 |
| 29. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | 0 | |
| 30. | Tárgyi eszk.immat.javak.ért. | | 0 | |
| 31. | Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel | | 0 | |
| 32. | Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | |
| 33. | Támogatások, támogatásértékű bevétel | 4838 | -619 | 4219 |
| 34. | Felügyeleti szervtől kapott támog | | 0 | |
| 35. | Támogatásértékű működ. bevétel | 4838 | -619 | 4219 |
| 36. | Előző sorból EU-s forrásból származó | | 0 | |
| 37. | Támogatásértékű felhalm.bevétel | | 0 | |
| 38. | Előző sorból EU-s forrásból származó | | 0 | |
| 39. | Kiegészítések, visszatérülések | | 0 | |
| 40. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | 0 | |
| 41. | Működési célú pe.átv.államházt.kívülről | | 0 | |
| 42. | Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről | | 0 | |
| 43. | Támogatási kölcsönök, értékpapírok | 5150 | 36 | 5186 |
| 44. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 59494 | 16558 | 76052 |
| 45. | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | | 0 | |
| 46. | Finanszírozási műveletek | | 0 | |
| 47. | Hosszú lejáratú hitelek | | 0 | |
| 48. | Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök | | 0 | |
| 49. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4216 | 576 | 4792 |
| 50. | Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele | 4216 | 576 | 4792 |
| 51. | Pénzkészlet | | 0 | |
| 52. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 63710 | 17134 | 80844 |

| KIADÁSOK | | ezer forint | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| | A | B | | B |
| 1. | Működési kiadások | 15798 | 4153 | 19951 |
| 2. | Személyi juttatások | 6525 | 1284 | 7809 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1508 | 240 | 1748 |
| 4. | Dologi kiadások | 7395 | 2027 | 9422 |
| 5. | Egyéb dologi kiadások | 220 | 512 | 732 |
| 6. | Működési célú pénzeszközátadás, támogatás | | 0 | |
| 7. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel kamata | | 0 | |
| 9. | Működési célú kölcsön nyújtása | 150 | 90 | 240 |
| 10. | Egyéb kiadások | | 0 | |
| 11. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 4734 | 406 | 5140 |
| 12. | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása | 3734 | 406 | 4140 |
| 13. | Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás | | 0 | |
| 14. | Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | 0 | |
| 15. | Tárgyi eszközök felújítása | | 0 | |
| 16. | Felhalmozási kölcsönök | 1000 | 0 | 1000 |
| 17. | Támogatások, végleges pe. átadás | 39935 | 8838 | 48773 |
| 18. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 400 | 5 | 405 |
| 19. | Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülré | 10294 | 20227 | 30521 |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1330 | 1570 | 2900 |
| 21. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás | 27911 | -12964 | 14947 |
| 22. | Tartalékok | 3243 | 3737 | 6980 |
| 23. | Általános tartalék | 743 | -643 | 100 |
| 24. | Működési céltartalék | | 0 | |
| 25. | Fejlesztési céltartalék | 2500 | 4380 | 6880 |
| 26. | Továbbadási célú kiadás | | 0 | |
| 27. | Működési | | 0 | |
| 28. | Felhalmozási | | 0 | |
| 29. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 63710 | 17134 | 80844 |
| 30. | Függő, kiegy.átfutó, kiadások | | 0 | |
| 31. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | 0 | |
| 33. | Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése | | 0 | |
| 34. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 63710 | 17134 | 80844 |
| 35. | Engedélyezett létszám (fő) | 4 | 0 | 4 |
| 36. | Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő) | 4 | -1 | 3 |

| BEVÉTELEK | | ezer forint | | |
|-----------|--|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Sorszám | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési bevételek: | 0 | 0 | 0 |
| 2. | <i>Intézményi működési bevételek</i> | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | 0 | |
| 4. | Intézményi működéshez kapcsolódó | | 0 | |
| 5. | Egyéb sajátos bevétel | | 0 | |
| 6. | Továbbszámlázott szolgáltatások | | 0 | |
| 7. | Kamatbevétel | | 0 | |
| 8. | ÁFA bevételek | | 0 | |
| 9. | <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | | 0 | |
| 10. | <i>Helyi adók</i> | | 0 | |
| 11. | Építményadó | | 0 | |
| 12. | Telekadó | | 0 | |
| 13. | Kommunális adó | | 0 | |
| 14. | Idegenforgalmi adó | | 0 | |
| 15. | <i>Átengedett központi adók</i> | | 0 | |
| 16. | Gépjárműadó | | 0 | |
| 17. | Termőföld bérbead.jöv.adó | | 0 | |
| 18. | <i>Bírságok,pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i> | | 0 | |
| 19. | Támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Helyi önkormányzatok általános tám. | | 0 | |
| 21. | Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám. | | 0 | |
| 22. | Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám. | | 0 | |
| 23. | Tel.önk. kulturális feladatai tám. | | 0 | |
| 24. | Lakott külterülettel kapcs.tám. | | 0 | |
| 25. | Üdülőhelyi feladatok tám. | | 0 | |
| 26. | Kötött felhasználású közp.tám. | | 0 | |
| 27. | Egyéb különféle működési célú központi támogatás | | 0 | |
| 28. | Szerkezetátalakítási tartalék | | 0 | |
| 29. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | 0 | |
| 30. | Tárgyi eszk.immat.javak.ért. | | 0 | |
| 31. | Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel | | 0 | |
| 32. | Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | |
| 33. | Támogatások, támogatásértékű bevétel | 889 | -110 | 999 |
| 34. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 889 | -110 | 999 |
| 35. | Támogatásértékű működ. bevétel | | 0 | |
| 36. | Előző sorból EU-s forrásból származó | | 0 | |
| 37. | Támogatásértékű felhalm.bevétel | | 0 | |
| 38. | Előző sorból EU-s forrásból származó | | 0 | |
| 39. | Kiegészítések, visszatérülések | | 0 | |
| 40. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Működési célú pe.átv.államházt.kívülről | | 0 | |
| 42. | Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről | | 0 | |
| 43. | Támogatási kölcsönök, értékpapírok | | 0 | |
| 44. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 889 | -110 | 999 |
| 45. | Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek | | 0 | |
| 46. | Finanszírozási műveletek | | 0 | |
| 47. | Hosszú lejáratú hitelek | | 0 | |
| 48. | Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök | | 0 | |
| 49. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 56 | 0 | 56 |
| 50. | Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele | 56 | 0 | 56 |
| 51. | Pénzkészlet | | 0 | |
| 52. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 945 | -110 | 1055 |

| Sorszám | KIADÁSOK Kiadási jogcímek | ezer forint | | |
|---------|---|-------------------------------|------------|----------------------------------|
| | | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési kiadások | 945 | 110 | 1055 |
| 2. | Személyi juttatások | 677 | 0 | 677 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 183 | -2 | 181 |
| 4. | Dologi kiadások | 85 | 112 | 197 |
| 5. | Egyéb dologi kiadások | | | |
| 6. | Működési célú pénzeszközátadás, támogatás | | | |
| 7. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | | | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel kamata | | | |
| 9. | Működési célú kölcsön nyújtása | | | |
| 10. | Egyéb kiadások | | | |
| 11. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 0 | | 0 |
| 12. | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása | | | |
| 13. | Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| 14. | Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| 15. | Tárgyi eszközök felújítása | | | |
| 16. | Felhalmozási kölcsönök | | | |
| 17. | Támogatások, végleges pe. átadás | 0 | | 0 |
| 18. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | |
| 19. | Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre | | | |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| 21. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás | | | |
| 22. | Tartalékok | 0 | | 0 |
| 23. | Általános tartalék | | | |
| 24. | Működési céltartalék | | | |
| 25. | Fejlesztési céltartalék | | | |
| 26. | Továbbadási célú kiadás | | | |
| 27. | Működési | | | |
| 28. | Felhalmozási | | | |
| 29. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 945 | 110 | 1055 |
| 30. | Függő, kiegy. átfutó, kiadások | | | |
| 31. | Finanszírozási műveletek | 0 | | 0 |
| 32. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 33. | Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése | | | |
| 34. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 945 | 110 | 1055 |
| 35. | Engedélyezett létszám (fő) | 1 | 0 | 1 |
| 36. | Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő) | 0 | 0 | 0 |

| | A | B | C | D |
|-----|---|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| 2. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 700 | 647 | 1 347 |
| 3. | Rendszeres szoc. segély | | | |
| 4. | Lakásfenntartási támogatás | 550 | 97 | 647 |
| 5. | Államilag támogatott ellátások | 1 250 | 744 | 1 994 |
| 6. | Rendszeres gyerm.védelmi kedv.ben részesülők természetbeni támogatása | - | | 534 |
| 7. | Születési tám. | | | |
| 8. | Temetési tám. | 25 | 52 | 77 |
| 9. | Közgyógyellátás | 55 | - | 55 |
| 10. | Szociális étkezés (felnőtt) | | | |
| 11. | Átmeneti segély | | 40 | 40 |
| 12. | Óvodáztatási támogatás | | | |
| 13. | Tűzelő támogatás | | | |
| 14. | Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás | | | |
| 15. | Étkezési támogatás (gyerekek) | | | |
| 16. | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás | | | |
| 17. | Helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzelő stb) | | | |
| 18. | Bursa Hungarica ösztöndíj | | 200 | 200 |
| 19. | Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa) | | | |
| 20. | <i>Önkormányzati segélyek</i> | 80 | 826 | 906 |
| 21. | Összesen: | 1 330 | 1 570 | 2 900 |
| 22. | Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás | | | |
| 23. | Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás | | | |
| 24. | MINDÖSSZESEN: | 1 330 | 1 570 | 2 900 |

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--------------|-----|---------------|--|
| 1. | Megnevezés | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének |
| 2. | Beruházások | | | | |
| 3. | Lakótelkek kialakítása | 2 940 | 794 | 3 734 | nem |
| 4. | Rendezési terv módosítása | 320 | 86 | 406 | nem |
| 5. | | | | | |
| 6. | Felújítások | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | Beruházások és felújítások összesen: | 3 260 | 880 | 4 140 | - |
| 14. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | | |
| 15. | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | | | | |
| 15. | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 1 000 | - | 1 000 | - |
| 17. | Felhalmozási kiadások összesen: | 4 260 | 794 | 5 140 | |

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

| Sorszám | A | B |
|---------|---|--------------------------|
| 1 | Ügylet típusa | Ügylet futamideje |
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | - |
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | - |
| 4 | Váltó kibocsátása | - |
| 5 | Pénzügyi lízing | - |
| 6 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | - |
| 7 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | - |
| 8 | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | - |
| 9 | Saját bevételek | |
| 10 | Helyi adók | 18754 |
| 11 | Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj | 844 |
| 12 | Átvett pénzeszközök | 0 |
| 13 | Egyéb sajátos bevételek | 0 |
| 14 | Összesen | 19598 |

Szentantalfa község Önkormányzata

| | A | B | C | D |
|----|---|--------|--|--------|
| 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 2. | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 3. | Intézményi működési bevétel | 1 011 | Személyi juttatások | 7 809 |
| 4. | Helyi adók | 18 754 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 748 |
| 5. | Állami támogatás, átengedett adók | 46 620 | Működési célú dologi kiadások | 10 154 |
| 7 | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos b. | 262 | Működési pénzeszközök átadása | 405 |
| 8 | Működésre átvett pénzeszköz. | | Működési célú támogatásértékű kiadások | 30 521 |
| 9 | Támogatásértékű bevételek | 4 219 | Működési célú kölcsönök nyújtása | 240 |
| 10 | Egyéb működési bevételek | | Szociális kiadások | 2 900 |
| 11 | Működési célú kölcsönök törlesztése | 186 | Intézményfinanszírozás | 14 947 |
| 12 | Előző évi pénzmaradvány | 2 558 | Működési Tartalék | 100 |
| 13 | Működési bevételek | 73 610 | Működési kiadások | 68 824 |
| 14 | | | Egyenleg | 4 786 |
| 15 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 16 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 17 | Felhalmozási bevételek | | Beruházások | 4 140 |
| 18 | Felhalmozásra átvett pénze. | | Felújítások | |
| 19 | Előző évi pénzmaradvány | 2 234 | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | |
| 20 | Felhalmozási célú hitel | | Felhalmozási célú Céltartalék | 6 880 |
| 21 | Felhalmozási ÁFA bevételek | | Hitel, kölcsön törlesztés | |
| 22 | Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | 5 000 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 1 000 |
| 23 | | | Felhalmozási célú ÁFA befizetések | |
| 24 | Felhalmozási bevételek | 7 234 | Felhalmozási kiadások | 12 020 |
| 25 | | | Egyenleg | -4 786 |
| 26 | ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | | | |
| 27 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 28 | Működési bevételek | 73 610 | Működési kiadások | 68 824 |
| 29 | Felhalmozási bevételek | 7 234 | Felhalmozási kiadások | 12 020 |
| 30 | Összes bevétel | 80 844 | Összes kiadás | 80 844 |

Nivegy-völgyi Óvoda

| | A | B | C | D |
|----|---|--------|--|--------|
| 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 2. | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 3. | Intézményi működési bevétel | 3 322 | Személyi juttatások | 7 666 |
| 4. | Helyi adók | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 851 |
| 5. | Állami támogatás, átengedett adók | | Működési célú dologi kiadások | 7 992 |
| 7 | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos b. | | Működési pénzeszközök átadása | |
| 8 | Működésre átvett pénzeszköz. | | Működési célú támogatásértékű kiadások | |
| 9 | Támogatásértékű bevételek | 14 187 | Működési célú kölcsönök nyújtása | |
| 10 | Egyéb működési bevételek | | Szociális kiadások | |
| 11 | Működési célú kölcsönök törlesztése | | Intézményfinanszírozás | |
| 12 | Előző évi pénzmaradvány | 0 | Működési Tartalék | |
| 13 | Működési bevételek | 17 509 | Működési kiadások | |
| 14 | | | Egyenleg | 17 509 |
| 15 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 16 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 17 | Felhalmozási bevételek | | Beruházások | |
| 18 | Felhalmozásra átvett pénze. | | Felújítások | |
| 19 | Előző évi pénzmaradvány | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | |
| 20 | Felhalmozási célú hitel | | Felhalmozási célú Céltartalék | |
| 21 | Felhalmozási ÁFA bevételek | | Hitel, kölcsön törlesztés | |
| 22 | Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | |
| 23 | | | Felhalmozási célú ÁFA befizetések | |
| 24 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 |
| 25 | | | Egyenleg | 0 |
| 26 | ÖSSZEVONT INTÉZMÉNYI MÉRLEG | | | |
| 27 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 28 | Működési bevételek | 17 509 | Működési kiadások | 17 509 |
| 29 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 |
| 30 | Összes bevétel | 17 509 | Összes kiadás | 17 509 |

Nivegy-völgyi Gyermekjóléti Szolgálat

| | A | B | C | D |
|----|---|--------|--|--------|
| 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 2. | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 3. | Intézményi működési bevétel | | Személyi juttatások | 677 |
| 4. | Helyi adók | | Munkaadókat terhelő járulékok | 181 |
| 5. | Állami támogatás, átengedett adók | | Működési célú dologi kiadások | 197 |
| 7 | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos b. | | Működési pénzeszközök átadása | |
| 8 | Működésre átvett pénzeszköz. | | Működési célú támogatásértékű kiadások | |
| 9 | Támogatásértékű bevételek | 999 | Működési célú kölcsönök nyújtása | |
| 10 | Egyéb működési bevételek | | Szociális kiadások | |
| 11 | Működési célú kölcsönök törlesztése | | Intézményfinanszírozás | |
| 12 | Előző évi pénzmaradvány | 56 | Működési Tartalék | |
| 13 | Működési bevételek | 1 055 | Működési kiadások | 1 055 |
| 14 | | | Egyenleg | 0 |
| 15 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 16 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 17 | Felhalmozási bevételek | | Beruházások | |
| 18 | Felhalmozásra átvett pénze. | | Felújítások | |
| 19 | Előző évi pénzmaradvány | | Felhalmozásra átadott pénzeszközök | |
| 20 | Felhalmozási célú hitel | | Felhalmozási célú Céltartalék | |
| 21 | Felhalmozási ÁFA bevételek | | Hitel, kölcsön törlesztés | |
| 22 | Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | |
| 23 | | | Felhalmozási célú ÁFA befizetések | |
| 24 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 |
| 25 | | | Egyenleg | 0 |
| 26 | ÖSSZEVONT INTÉZMÉNYI MÉRLEG | | | |
| 27 | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 28 | Működési bevételek | 1 055 | Működési kiadások | 1 055 |
| 29 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 |
| 30 | Összes bevétel | 1 055 | Összes kiadás | 1 055 |

Szentantalfa község Önkormányzata

| Sor- szám | A Megnevezés | B Január | C Február | D Március | E Április | F Május | G Június | H Július | I Auguszt. | J Szept. | K Okt. | L Nov. | M Dec. | N Összesen: |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1. | Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Intézményi működ.bevétel | 81 | 91 | 81 | 81 | 91 | 86 | 86 | 71 | 101 | 121 | 81 | 40 | 1 011 |
| 3. | Helyi adók | 1 219 | 1 688 | 4 689 | 2 250 | 844 | 656 | 281 | 113 | 2 813 | 1 875 | 1 031 | 1 294 | 18 754 |
| 4. | Átengedett központi adók | 160 | 140 | 300 | 200 | 180 | 110 | 130 | 110 | 240 | 190 | 130 | 110 | 2 000 |
| 5. | Bírságok,pótlékok, egyéb saj.bev. | 21 | 24 | 21 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 26 | 25 | 21 | 17 | 262 |
| 6. | Önk.költségvetési tám. | 3 570 | 4 016 | 3 570 | 3 570 | 4 016 | 3 793 | 3 793 | 3 123 | 4 462 | 4 239 | 3 570 | 2 900 | 44 620 |
| 7. | Felhalm.és tőkejell.bev. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Támogatások,tám.ért.bev. | 338 | 380 | 338 | 338 | 380 | 359 | 359 | 295 | 422 | 401 | 338 | 274 | 4 219 |
| 9. | Véglegesen átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Támog.kölcsönök | 12 | 12 | 3 012 | 12 | 1 012 | 12 | 13 | 13 | 13 | 1 049 | 13 | 13 | 5 186 |
| 11. | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Pénzforg.nélküli bevételek | 1 000 | 1 000 | | 500 | 576 | 821 | | 395 | | 500 | | | 4 792 |
| 13. | Bevételi előir. összesen: | 6 400 | 7 350 | 12 009 | 6 971 | 7 122 | 5 859 | 4 684 | 4 138 | 8 077 | 8 400 | 5 183 | 4 649 | 80 844 |
| 14. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Személyi juttatások | 625 | 703 | 625 | 625 | 703 | 664 | 664 | 547 | 781 | 742 | 625 | 508 | 7 809 |
| 16. | Járulékok | 140 | 157 | 140 | 140 | 157 | 149 | 149 | 122 | 175 | 166 | 140 | 114 | 1 748 |
| 17. | Dologi kiadások, egyéb folyók. | 812 | 914 | 812 | 812 | 914 | 863 | 863 | 711 | 1 015 | 965 | 812 | 660 | 10 154 |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 232 | 261 | 232 | 232 | 261 | 247 | 247 | 203 | 290 | 276 | 232 | 189 | 2 900 |
| 19. | Támogatásértékű kiad. | 3 637 | 4 092 | 3 637 | 3 637 | 4 092 | 3 865 | 3 865 | 3 183 | 4 547 | 4 319 | 3 637 | 2 955 | 45 468 |
| 20. | Végleges pe.átadás áh-kívülre | | | | 300 | 50 | | 50 | | | | 5 | | 405 |
| 21. | Beruházási kiadások | | | 520 | 1 000 | | | | 2 000 | | 214 | | 406 | 4 140 |
| 22. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Finanszírozási műveletek | 600 | 400 | 100 | | | | | | | | 50 | 90 | 1 240 |
| 25. | Tartalékok | | | | 100 | | | | | | | | 6 880 | 6 980 |
| 26. | Kiadási előir. összesen: | 6 046 | 6 527 | 6 066 | 6 846 | 6 177 | 5 787 | 5 837 | 6 766 | 6 808 | 6 682 | 5 501 | 11 801 | 80 844 |

Nivegy-völgyi Óvoda

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|----------|--------|------|------|------|---------------|
| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Intézményi működ.bevétel | 664 | 664 | 631 | 664 | 698 | | | | | | | | 3 322 |
| 3. | Helyi adók | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Bírságok,pótlékok, egyéb saj.bev. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Önk.költségvetési tám. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalm.és tőkejell.bev. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Támogatások,tám.ért.bev. | 2 837 | 2 837 | 2 696 | 2 837 | 2 979 | | | | | | | | 14 187 |
| 9. | Véglegesen átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Támog.kölcsönök | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Pénzforg.nélküli bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Bevételi előir. összesen: | 3 502 | 3 502 | 3 327 | 3 502 | 3 677 | | | | | | | | 17 509 |
| 14. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Személyi juttatások | 1 457 | 1 610 | 1 533 | 1 457 | 1 610 | | | | | | | | 7 666 |
| 16. | Járulékok | 352 | 389 | 370 | 352 | 389 | | | | | | | | 1 851 |
| 17. | Dologi kiadások, egyéb folyók. | 1 518 | 1 678 | 1 598 | 1 518 | 1 678 | | | | | | | | 7 992 |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Támogatásértékű kiad. | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Végleges pe.átadás áh-kívülre | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Kiadási előir. összesen: | 3 327 | 3 677 | 3 502 | 3 327 | 3 677 | | | | | | | | 17 509 |

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|------|------|------|-----------|
| 1. | Bevételek előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Intézményi működ. bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Helyi adók | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Átengedett központi adók | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bev. | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Önk. költségvetési tám. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Felhalm. és rőkejell. bev. | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Támogatások, tám. ért. bev. | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | 70 | 100 | 95 | 80 | 65 | 999 |
| 9. | Véglgesen átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Támog. kölcsönök | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Pénzforg. nélküli bevételek | 56 | | | | | | | | | | | | 56 |
| 13. | Bevételek előir. összesen: | 136 | 90 | 80 | 80 | 90 | 85 | 85 | 70 | 100 | 95 | 80 | 65 | 1 055 |
| 14. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Személyi juttatások | 54 | 61 | 54 | 54 | 61 | 58 | 58 | 47 | 68 | 64 | 54 | 44 | 677 |
| 16. | Járlékok | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 18 | 17 | 14 | 12 | 181 |
| 17. | Dologi kiadások, egyéb folyók. | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 14 | 20 | 19 | 16 | 13 | 197 |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Támogatásértéktől kiad. | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Véglges pe. átadás áh-kiülre | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Kiadási előir. összesen: | 84 | 95 | 84 | 84 | 95 | 90 | 90 | 74 | 106 | 100 | 84 | 69 | 1 055 |

A B C D E F G H I J K L M N

Kiadások

| | A | B | C | D | E | F |
|----|---|-----------------|--------------------------|--|-----------|--|
| | MEGNEVEZÉS | Létszám (fő) | Feladatellátási forma | 2013. évi eredeti előirányzat kiadás | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat kiadás |
| 1 | 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | kötelező | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 2 | 3811031 Egyéb, nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | | kötelező | 216 | 0 | 216 |
| 3 | 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | kötelező | 380 | 1 318 | 1 698 |
| 4 | 8130001 Zöldterület kezelés | | kötelező | 0 | 1 384 | 1 384 |
| 5 | 8411121 Önkormányzati jogalkotás | | kötelező | 13 245 | 0 | 13 245 |
| 6 | 8414021 Közvilágítás | | kötelező | 1 092 | 0 | 1 092 |
| 7 | 8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás | | kötelező | 11 497 | 3 914 | 15 411 |
| 8 | 8419139 Önkorm. elszámolásai kgtvetési szerveikkel | | kötelező | 27 911 | -12 964 | 14 947 |
| 9 | 8510116 Óvodai nevelés ellátás | | kötelező | 0 | 8 648 | 8 648 |
| 10 | 8821111 Rendszeres szociális segély | | kötelező | 700 | 699 | 1 399 |
| 11 | 8821131 Lakásfenntartási támogatás | | kötelező | 550 | 97 | 647 |
| 12 | 8821221 Átmeneti segély | | önként vállalt | | 40 | 40 |
| 13 | 8821231 Temetési segély | | kötelező | 25 | 0 | 25 |
| 14 | 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | önként vállalt | | 734 | 734 |
| 15 | 8822021 Közgyógyellátás | | kötelező | 55 | 0 | 55 |
| 16 | 8899236 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | kötelező | 0 | 228 | 228 |
| 17 | 8899226 Ház segítségnyújtás | | kötelező | 0 | 140 | 140 |
| 18 | 8903015 Civil szervezetek működési támogatása | | önként vállalt | 400 | 5 | 405 |
| 19 | 8904421 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közfogl. | 3 | kötelező | 2 000 | 23 | 2 023 |
| 20 | 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás | 1 | kötelező | 990 | -113 | 877 |
| 21 | Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás | | kötelező | | 481 | 481 |
| 22 | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | kötelező | 491 | 0 | 491 |
| 23 | 9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése | | kötelező | 1 227 | 12 500 | 13 727 |
| 24 | 9603021 Köztemető fenntartása és működtetése | | kötelező | 431 | 0 | 431 |
| 25 | 8510111 Óvodai nevelés ellátás | 3 | kötelező | 14 047 | -4 734 | 9 313 |
| 26 | 8510131 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés | 1 | kötelező | 2 697 | -1 574 | 1 123 |
| 27 | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés | 2 | kötelező | 5 164 | -3 013 | 2 151 |
| 28 | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés | 2,8 | kötelező | 7561 | -4 411 | 3 150 |
| 29 | 56291732 Munkahelyi étkeztetés | 0,3 | kötelező | 955 | -557 | 398 |
| 30 | 5629202 Egyéb vendéglátás | 1,15 | kötelező | 3 299 | -1 925 | 1 374 |
| 31 | 8110001 Építményüzemeltetés | 0,75 | kötelező | 7137 | -7 137 | 0 |
| 32 | 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás | 1 | kötelező | 945 | 110 | 1 055 |
| 33 | Összesen | 16 | | 105 515 | -6 107 | 99 408 |

Bevételek

| | A | B | C | D | E |
|----|--|------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| | MEGNEVEZÉS | Feladattellátási forma | 2013. évi eredeti előirányzat bevétel | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat bevétel |
| 1 | 8414021 Közvilágítás | kötelező | 0 | 131 | 131 |
| 2 | 8414031 Várca, községgazdálkodás m.n.s.szclg. | kötelező | 9 576 | 1 808 | 11 384 |
| 3 | 8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs.tár.elisz. | kötelező | 49 176 | 12 266 | 61 442 |
| 4 | 8510116 Óvodai nevelés, ellátás | kötelező | 1 977 | 0 | 1 977 |
| 5 | 8892016 Gyermekejóléti szolgáltatás | kötelező | 271 | 0 | 271 |
| 6 | 8904426 Rövid időtartamú közfogl. | kötelező | 1600 | 103 | 1 703 |
| 7 | 8904436 Egyéb közfoglalkoztatás | kötelező | 990 | -37 | 953 |
| 8 | 8904446 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás | kötelező | 0 | 302 | 302 |
| 9 | 9105021 Közművelődési int. működtetése | kötelező | 120 | 0 | 120 |
| 10 | 8510116 Óvodai nevelés ellátás | kötelező | 5 721 | -2 774 | 2 947 |
| 11 | 8110001 Építményüzemeltetés | kötelező | 0 | 50 | 50 |
| 12 | 9603021 Közterületi fenntartása és működtetése | kötelező | 0 | 7 | 7 |
| 13 | 8419139 Önkorm. elszám.költségvetési szerveikkel | kötelező | 23088 | -9 196 | 13 892 |
| 14 | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés | kötelező | 2244 | -1 704 | 540 |
| 15 | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés | kötelező | 5837 | -4 782 | 1 055 |
| 16 | 56291732 Munkahelyi étkeztetés | kötelező | 1300 | -1 208 | 92 |
| 17 | 5629032 Egyét. vendéglátás | kötelező | 2493 | -1 253 | 1 240 |
| 18 | 8904436 Egyét. közfoglalkoztatás | kötelező | 177 | 62 | 239 |
| 19 | 9603021 Közterületi fenntartása és működtetése | kötelező | 0 | 8 | 8 |
| 20 | 8419139 Önkorm. elszám.költségvetési szerveikkel | kötelező | 945 | 110 | 1 055 |
| 21 | Összesen | | 105 515 | -6 107 | 99 408 |