

PINKAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Pinkamindszent község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (1), (2) és (3) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését **33.650 e Ft** bevételi és kiadási összeggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélkül – **20.724 e Ft**.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege - finanszírozási célú műveletek nélkül – **33.650 e Ft.**”

2. §

A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét **30.760 e Ft**-ban, a felhalmozási bevételek összegét pedig **2.890 e Ft**-ban állapítja meg.”

3. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: **23.409 e Ft**,
ebből:

- személyi jellegű kiadások **8.283 e Ft**,
- munkáltatót terhelő járulékok: **1.597 e Ft**,
- dologi kiadások: **7.623 e Ft**,
- egyéb működési kiadások **2.521 e Ft**,
- költségvetési szerveknek folyósított támogatás: **3.385 e Ft.**”

4. §

A rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
- b) 2.1 melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklete,
- c) 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2 melléklete,
- d) 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete,
- e) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

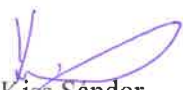
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Pinkamindszent, 2014. április 30.


Csizsár István
polgármester




Kiss Sándor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2014. május 7-én a Községháza hirdetőtábláján.

Vasalja, 2014. május 7.




Kiss Sándor
jegyző

Pinkamindszent Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 329
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	604
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	500
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	725
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérlési díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	390
3.5.	Alkalmazottak térítése	77
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3
4.	II. Közhatalmi bevételek	255
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	12 703
5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	7 582
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	371
5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	419
5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997
5.5.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	193
5.6.	szervezetátalakítási támogatás	709
5.7.	egyéb működési célú központi támogatás	293
5.8.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 139
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	6 692
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	4 786
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	4 786
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	1 906
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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 támogatásértéki bevétel	1 906
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	20 724
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	9 142
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 676
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 466
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	3 784
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	2 800
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	2 800
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	984
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	984
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	33 650

**Pinkamindszent Község Önkormányzatának melléklet a 4/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 409
1.1.	Személyi juttatások	8 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 597
1.3.	Dologi kiadások	7 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 906
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1 410
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 111
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 385
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Költségvetési szervnek folyósított támogatás	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	6 037
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	3 862
2.2.	Felújítások	2 135
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40
2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	40
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	4 204
4.1.	Általános tartalék	4 204
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	33 650
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	33 650

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-12 926
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	3 784
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	3 784
1.1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	2 800
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	984
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
I	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	604	Személyi juttatások	8 283
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	1 597
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	7 623
4.	Támogatások, kiegészítések	12 703	Egyéb működési célú kiadások	5 906
5.	Támogatásértékű bevételek	4 786	Tartalékok	4 204
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
8.	Működési célú kölcsön visszatérítés, igénybevétele			
9.	Intézményi működési bevételek	725		
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	18 818		27 613
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 676	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	2 800	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	2 800	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	26 294	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	27 613
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	----

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	3 862
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 135
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	1 906	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	1 906	Költségvetési kiadások összesen:	5 997
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	4 466	Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	984	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	40
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	984	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	40
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	6 037
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	----

Ezer forintban!

A 2013. évi központi hozzájárulások alakulása jogcímenként

Központi állami támogatás		e Ft
I.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		2 991
2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 235
3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		512
4. Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100
5. Közutak fenntartásának támogatása		100
6. Beszámítás összege		-357
4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000
I.2. Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)		
I.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
I.4. Jövedelempótló támogatások kiegészítése		
I.5. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		371
I.6. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. Támogatás		419
I.7. Házi segítségnyújtás		1 139
I. 8. Itthon vagyok- Magyarország szeretlek		
I.89. Falugondóki szolgálat		
I. 9. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1 997
I.10. Központosított előirányzat (határátelőhely fennnt.)		
I.11. Szervezetalkotási tartalék		293
I.12. Közművelődés, könyvtári szolgálatok támogatása		709
		193
I. Központi állami támogatás összesen:		12 703

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Pinkamindszent Község Önkormányzata	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 329
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	604
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	604
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	725
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérelti díj	390
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	77
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	255
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	12 703
	5.1.	Települési önkormányzat működésének támogatása	7 581
	5.2.	Házzájárlás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	419
	5.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997
	5.4.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátásnak támogatása	193
	5.5.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	371
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	709
	5.7.	egyéb működési célú központosított támogatások	293
	5.8.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 139
6.		IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1.+6.2.)	6 692
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	4 786
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi 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 támogatásértéktű bevétel	4 786
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	1 906
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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 támogatásértéktű bevétel	1 906
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	20 724
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	9 142
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 676
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 466
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	3 784
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	2 800
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	984
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	33 650

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Pinkamindszent Község Önkormányzata	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		23 409
1.1.	Személyi juttatások		8 283
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 597
1.3.	Dologi kiadások		7 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 906
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		1 410
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 111
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		3 385
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		6 037
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		3 862
2.2.	Felújítások		2 135
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		40
3.	III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		4 204
4.1.	Általános tartalék		4 204
4.2.	Céltartalék		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		33 650
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		33 650

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2