

„1. számú melléklet a ..../2013. (V. 28.) számú rendelethez

## ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Hidegkút Község Önkormányzata  
bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról  
2014. február hó

adatok eFt-ban

A		B
Megnevezés		Összesen
1	<b>I. BEVÉTELEK</b>	
2	1. <u>Önkormányzat sajátos működési bevételei</u>	
3	Iparúzési adó többlet bevétel	778
4	Magánszemélyek kommunális adója	15
5	Adóbírság és pótlék	88
6	Gépjárműadó többletbevétel	55
7		<hr/>
8		936
9	2. <u>Intézményi működési bevételek</u>	
10	Bérleti díjak többletbevétele	76
11	Kamat és hozam bevételek elmaradása	-14
12		<hr/>
13		62
14	3. <u>Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek</u>	
15	Többcélú kistérségtől átvett pénzeszköz	54
16	Szociális kiadásokhoz kiegészítő támogatás	-121
17	Bérkompenzáció támogatása	33
18	Szocilis és gyermekjóléti ellátás kiegészítő támogatás	46
19	Munkaügyi Központ támogatása	29
20	MVH támogatás "Élhetőbb Hidegkútért" pályázat	-239
21		<hr/>
22		-198
23	4. <u>Finanszírozási célú pénzügyi művelet</u>	
24	Értékpapír értékesítés elmaradása	-476
25		<hr/>
26		-476
27	<b>I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>324</b>
28	<b>II. KIADÁSOK</b>	
29	Szociális kiadások	-338
30	Foglalkoztatottak 2013.évi kompenzációjának támogatása	34
31	Dologi kiadások megtakarítása	-1 416
32	Általános tartalék	2 044
33	<b>Kiadások összesen</b>	<b>324</b>

„2. melléklet a ..2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Mód.5 előirányzat	Módosítás	Mód.6 előirányzat
1	2	3	5	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>5 648</b>	<b>7 959</b>	<b>998</b>	<b>8 957</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>5 603</b>	<b>7 608</b>	<b>936</b>	<b>8 544</b>
2.1.	Helyi adók	3 050	6 223	793	7 016
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	1 040	1 113	55	1 168
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	272	88	360
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	1 413			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>45</b>	<b>351</b>	<b>62</b>	<b>413</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj		290	76	366
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		16		16
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	45	45	-14	31
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>13 038</b>	<b>14 707</b>	<b>508</b>	<b>15 215</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	13 038	13 034		13 034
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		119	33	152
5.4.	Kiegészítő támogatás			2 029	2 029
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás		1 554	-1 554	
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)</b>	<b>20 666</b>	<b>22 846</b>	<b>-706</b>	<b>22 140</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		2 225	-467	1 758
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		605	-605	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			54	54
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 620	84	1 704
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 666	20 621	-239	20 382
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	20 666	20 621	-239	20 382
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>	<b>5 752</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 752			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10		10
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>45 104</b>	<b>45 522</b>	<b>800</b>	<b>46 322</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>1 896</b>	<b>1 896</b>		<b>1 896</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 896	1 896		1 896
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	<b>-476</b>	<b>483</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
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.)	959	959	-476	483
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	959	959	-476	483
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				

12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>47 959</b>	<b>48 377</b>	<b>324</b>	<b>48 701</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Mód.5 előirányzat	Módosítás	Mód.6 előirányzat
1	2	3	5	4	6
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>32 639</b>	<b>32 082</b>	<b>-1 720</b>	<b>30 362</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 886	7 099	8	7 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504	1 647	26	1 673
1.3.	Dologi kiadások	7 684	7 412	-1 416	5 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 100	1 100	-338	762
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 465	14 824		14 824
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 533	7 644		7 644
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	6 932	7 180		7 180
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>				
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 finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati 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				
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>				
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>		<b>975</b>	<b>2 044</b>	<b>3 019</b>
4.1.	Általános tartalék		760	2 044	2 804
4.2.	Céltartalék		215		215
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>32 639</b>	<b>33 057</b>	<b>324</b>	<b>33 381</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>15 320</b>	<b>15 320</b>		<b>15 320</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	15 320	15 320		15 320
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 320	15 320		15 320
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>47 959</b>	<b>48 377</b>	<b>324</b>	<b>48 701</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>12 465</b>	<b>12 465</b>	<b>476</b>	<b>12 941</b>
----------	--	---------------	---------------	------------	---------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-14 361	-14 361	-476	-14 837
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	959	959	-476	483
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	959	959	-476	483
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	15 320	15 320	0	15 320
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	15 320	15 320	0	15 320
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0	0

„3.1. melléklet a .../2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.5 előirányzat	Mód.6 előirányzat	Mód.5 előirányzat	Eredeti előirányzat	Mód.5 előirányzat	Mód.6 előirányzat
1	2		3.		4.	5.		
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 648	7 959	8 957	Személyi juttatások	5 886	7 099	7 107
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	1 504	1 647	1 673
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	7 684	7 412	-1 416
4.	Támogatások, kiegészítések	13 038	14 707	15 215	Egyéb működési célú kiadások	17 565	15 924	-338
5.	Támogatásértéki bevételek		2 225	-467	Tartalékok		975	2 044
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvétel		10	10				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>18 686</b>	<b>24 901</b>	<b>1 039</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>32 639</b>	<b>33 057</b>	<b>33 381</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15 320	15 320	15 320
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>15 320</b>	<b>15 320</b>	<b>15 320</b>
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>18 686</b>	<b>24 901</b>	<b>1 039</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>47 959</b>	<b>48 377</b>	<b>48 701</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>13 953</b>	<b>8 156</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

„3.2. melléklet a .../2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.5 előirányzat	Módosítás	Mód.6 előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód.5 előirányzat	Módosítás	Mód.6 előirányzat
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>			<b>4</b>		<b>5</b>		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 752				Intézményi beruházási kiadások				
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása					Felújítások				
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.	Támogatásértéktű bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Tartalékok				
9.	EU-s támogatásból származó forrás	20 666	20 621	-239	20 382					
10.										
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>26 418</b>	<b>20 621</b>	<b>-239</b>	<b>20 382</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>				
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>1 896</b>	<b>1 896</b>		<b>1 896</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	959	959	-476	483	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					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Betét visszavonásból származó bevétel					Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.										
21.										
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>959</b>	<b>959</b>	<b>-476</b>	<b>483</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>				
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>29 273</b>	<b>23 476</b>	<b>-715</b>	<b>22 761</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>				
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>239</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>26 418</b>	<b>20 621</b>	<b>----</b>	<b>20 382</b>

4. melléklet a ../2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulásai**

**EU-s projekt neve:** **Élhetőbb Hidegkútért**  
**azonosítója:** **MVH 2013556882**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. mód6</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen eredeti</b>	<b>Összesen mód1</b>
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	20 666	20 382			20 666	20 382
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	20 666	20 382			20 666	20 382

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2013.</b>	<b>2013. mód6</b>	<b>2014.</b>	<b>2014. után</b>	<b>Összesen eredeti</b>	<b>Összesen mód1</b>
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
ÁFA						
<b>Összesen:</b>						

A projekt megvalósult, az elismert támogatási összeg meghatározására és kiutalására 2013. évben kerül sor.

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

5. melléklet a .../2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
Feladat megnevezése	-----	02, 03 -ba nem tartozók	Szociális és egészségügyi gondoskodás	Művelődés, sport	02, 03 -ba nem tartozók	Szociális és egészségügyi gondoskodás	Művelődés, sport	02, 03 -ba nem tartozók	Szociális és egészségügyi gondoskodás	Művelődés, sport	02, 03 -ba nem tartozók	Szociális és egészségügyi gondoskodás	Művelődés, sport

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Változás			Mód.6 előirányzat					
		4	5	7									
<b>Bevételek</b>													
1.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 003			7 008			936			8 544		
2.	I/2. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	45			351			62			413		
2.1.	Áru- és készletértékesítés												
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				290			76			366		
2.3.	Bérelmi díj												
2.4.	Intézményi ellátási díjak												
2.5.	Alkalmazottak térítése												
2.6.	Alapítványi forgalmi adó bevételei				16						16		
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	45			45			-14			31		
2.8.	Egyéb működési célú bevételek												
3.	II. Támogatások, költségtérítések	13 038			14 707			508			15 215		
3.1.	Normatív hozzájárulások	13 038			13 034						13 034		
3.2.	Felhasznált költségvetési jogelődök támogatás												
3.3.	Központosított előirányzat				1 673			508			2 181		
4.	III. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1.+...+4.4.)	20 666			2 235			-467			1 768		
4.1.	Támogatásértéki működési bevételek				2 225			-467			1 758		
4.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				20 666						20 621		
4.3.	EU-s forrásból származó bevételek												
4.4.	Működési célú pénzeszközátvitel				10						10		
5.	IV. Felhalmozási célú egyéb bevételek	5 752											
6.	V. Költségek												
7.	VI. Pénzügyi műveletek, vállalk. tev. maradványa (7.1.+7.2.)	1 896			1 896						1 896		
7.1.	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	1 896			1 896						1 896		
7.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele												
8.	VII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	959			959			-476			483		
9.	VIII. Önkormányzati támogatás												
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	27 293			27 293			563			28 319		

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Változás			Mód.6 előirányzat					
		4	5	7									
<b>Kiadások</b>													
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 253	2 120	1 266	28 566	2 242	1 274	-1 401	-319	1 923	27 165	1 923	1 274
1.1.	Személyi juttatások	4 889		997	6 096		1 003	8			6 104		1 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 235		269	1 376		271	26			1 402		271
1.3.	Dologi kiadások	7 684			7 412			-1 416			5 996		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 100			1 100			-338		762		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 445	1 020		13 682	1 142		-19	19		13 663	1 161	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)												
2.1.	Intézményi beruházási kiadások												
2.2.	Felújítások												
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai												
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások												
3.	III. Költségek	15 320			15 320						15 320		
4.	IV. Tartalékok	975			975			2 044			3 019		
5.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	44 573	2 120	1 266	44 861	2 242	1 274	643	-319	1 923	45 504	1 923	1 274

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)											Közfoglalkoztatottak éves átlag létszáma (fő)		
											Létszám változás időpontjai:		
											1	2	3
											1	1	1
											2	3	3