

BIHARTORDA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

8/2013. (IV. 17.) Önk. számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II. 14.) Önk. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Rendelet 2. §. (1)-(4) bekezdés helyébe az alábbi (1)-(4) bekezdés lép:

Bevételi főösszegét	241.744 ezer forintban
Kiadási főösszegét	241.744 ezer forintban

állapítja meg

Ezen belül:

Polgármesteri Hivatal:

Működési bevételek:	4.460 ezer forint
Működési kiadások:	4.460 ezer forint
Személyi juttatások	2.848 ezer forint
Munkaadókat terhelő jár	769 ezer forint
Dologi kiadások:	843 ezer forint

Napközi Otthonos Óvoda

Működési bevételek:	14. 792 ezer forint
Működési kiadások:	14. 792 ezer forint
Személyi juttatások	9. 612 ezer forint
Munkaadókat terhelő jár.	2. 595 ezer forint
Dologi kiadások	2. 088 ezer forint
Egyéb műk. célú kiadás	497 ezer forint

Közös önkormányzati Hivatal

Működési bevétel:	19.885 ezer forint
Működési kiadás	19.885 ezer forint
- személyi juttatások	13.865 ezer forint
Munkaadókat terhelő járulékok	3.614 ezer forint
Dologi kiadások	2.406 ezer forint

Önkormányzat

Felhalmozási célú bevételei	82. 303 ezer forint
Felhalmozási kiadások:	82. 303 ezer forint
Működési célú bevétel:	159.106 ezer forint
Működési kiadások:	159.106 ezer forint
Személyi juttatások	37.855 ezer forint

Járulékok, szoc. hozzájár	7.422 ezer forint
Dologi kiadások	40.374 ezer forint
Szociális jellegű ellátás	27.080 ezer forint
Működési célú átadás	9.573 ezer forint
Intézmény finanszírozás	38.702 ezer forint

- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti **54.141 ezer** forint összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, az előző évben képződött **37.476** ezer forint pénzmaradvány igénybevételével, és **16.665** ezer forint összegű hiányt a Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból finanszírozza.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1., 2., 3., 4. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (4) A működési bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *1/1. melléklet* részletezi.

2. §.

A Rendelet 3.§.(6) bekezdés „Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát

1. Önkormányzat 6 fő
2. Hivatal 3 fő” szövegrész helyébe az alábbi

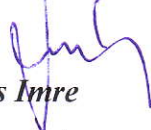
„Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát

1. Önkormányzat 12fő
2. Közös Önkormányzati Hivatal 7 fő” szövegrész lép.

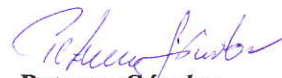
3. §

Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Modos Imre
polgármester





Petrucz Sándor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2013. április 18. napján kihirdetve.




Petrucz Sándor
aljegyző

Bihartorda Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. melléklet a /2013. (IV.11) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat IV.11.	
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	8 010	8 010	
2.1.	Helyi adók	4790	4790	
2.2.	Illetek			
2.3.	Átengedett központi adók	3160	3160	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	60	60	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 427	20 156	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	600	600	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	972	5744	
3.3.	Bérlési díj	2438	2438	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	980	5881	
3.5.	Alkalmazottak térítése	70	420	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	547	3253	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1820	1820	
4.	II. Közhatalmi bevételek	30	30	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	73 419	108 541	
5.1.	Normatív hozzájárulások	54242	72699	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	19177	19177	
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	önhiki			
5.5.	Működőképesség megőrz. Szolgáltató kiegészítő támogatás		16665	
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	60 510	61 320	
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>19 299</i>	<i>20 109</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17439	17844	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		405	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	központi költségvetési szervtől			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>41 211</i>	<i>41 211</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	32390	32390	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	8821	8821	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	900	900	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	900	900	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 716	5 716	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5716	5716	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	156 012	187 603	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	37 476	37 476	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3000	3000	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	34476	34476	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
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.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
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			
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)	193 488	241 744	

Bihartorda Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat IV.11.	
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	110 185	158 441	
1.1.	Személyi juttatások	40472	61180	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9071	14400	
1.3.	Dologi kiadások	24489	46208	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36153	36653	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	26580	27080	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9573	9573	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	82 203	82 203	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	44079	44079	
2.2.	Felújítások	38106	38106	
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 támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	1 100	1 100	
4.1.	Általános tartalék	1000	1000	
4.2.	Céltartalék	100	100	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
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)	193 488	241 744	

megnevezése		Bihartorda Község Önkormányzata		2. melléklet a/2013. (IV.11.) Önkormányzati rendelethez	
Feladat megnevezése				1	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat IV.11.		
1	3				
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei				
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	8010	8010		
2.1.	Helyi adók	4790	4790		
2.2.	Illetékek				
2.3.	Atengedett központi adók	3160	3160		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	60	60		
2.5.	Kesztyűvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7427	20156		
3.1.	Áru- és készletértékesítés	600	600		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	972	5744		
3.3.	Bérlési díj	2438	2438		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	980	5881		
3.5.	Alkalmazottak térítése	70	420		
3.6.		547	3253		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1820	1820		
4.	II. Közhatalmi bevételek				
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	73419	109564		
5.1.	Normatív hozzájárulások	54242	73722		
5.2.	Felhasználási kövöntséggel járó normatív támogatás	19177	19177		
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Önhiki				
5.5.	Működőképesség megőrz. kiegészítés		16665		
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	60510	60510		
6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	19299	19299		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz	1860	1860		
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Többszintű kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	központi költségvetés szertől	17439	17439		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel				
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	41211	41211		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Többszintű kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	32390	32390		

megnevezése	Biharforda Község Önkormányzata	2. melléklet a/2013. (IV.11.) Önkormányzati rendelethez	
Feladat megnevezése		1	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat IV.11.
1	2	3	
6.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	8821	8821
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	900	900
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5716	5716
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	5716	5716
9.	VII. Költségin (munkavállalónak adott költségin visszatérítéssel)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+...+6+7+8+9)	15002	18708
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	37476	37476
11.1.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3000	3000
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	34476	34476
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	193458	241309

megnevezése	Bihartorda Község Önkormányzata	2. melléklet a/2013. (IV.11.) Önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése		I

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat IV.11.
1	3		
2			

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89720	119304
1.1.	Személyi juttatások	27219	34855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5537	7422
1.3.	Dologi kiadások	20811	40374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36153	36653
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, raszorulesség jellegű ellátások	26580	27080
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9573	9573
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	82203	82203
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	44097	44097
2.2.	Felújítások	38106	38106
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 pénzeszköz átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás		
2.11.	- Pénzügyi befizetések kiadásai		
3.	III. Kétszínű (munkavállalóknak adott költségin)		
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11000	11000
4.1.	Általános tartalék	1000	1000
4.2.	Céltartalék	100	100
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	20435	38702
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	193458	241309
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)	193458	241309

megnevezése	Bihartorda Község Önkormányzata	2. melléklet a/2013. (IV.11.) Önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése		1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat IV.11.
1	3		
2			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	3. melléklet a .../2013. (IV.11.) Önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése	2013. február 28-ig	-

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Ezer forintban!
1	2	3			4
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Anu- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérelti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek				
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Közhatalmi bevételek				
5.	V. Kötésőn				
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)				
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VII. Önkormányzati támogatás				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)				
			5643	4460	
			5673	4460	

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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. Kötésőn				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)				
			5673	4460	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal		3. melléklet a .../2013. (IV.11.) Önkormányzati rendelethez	
Feladat megnevezése	2013. február 28-ig		-	

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3		4

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése					
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat 2012.	Módosított előirányzat 2012. IV.11.
1	2	3		4	
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Aru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			405
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			405
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		Igazgatás szolgáltatási díj			30
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás			19450
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)			19885
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			19885
	1.1.	Személyi juttatások			13865
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3614
	1.3.	Dologi kiadások			2406
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)			19885
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					