

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (IV.30.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.14.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ A Rendelet 3.§ (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási összegét 146.764 ezer forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés 146.764 ezer Ft összegén belül:

működési célú bevételre	53.361 e Ft-ot,
támogatási bevételre	34.315 e Ft-ot,
felhalmozási bevételre	0 e Ft-ot,
működési célú pénzeszköz átvételre	6.581 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átvételre	695 e Ft-ot,
támogatási kölcsön bevételére	805 e Ft-ot,
pénzmaradvány igénybevételére	51.007 e Ft-ot,
működési kiadásra	64.962 e Ft-ot,
- ebből: személyi jellegű kiadásra	18.113 e Ft-ot,
munkaadó adói	4.076 e Ft-ot,
dologi kiadásra	41.400 e Ft-ot,
egyéb folyó kiadásokra	1.373 e Ft-ot,
társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra	9.673 e Ft-ot,
ellátottak juttatásaira	130 e Ft-ot,
felhalmozási kiadásokra	5.942 e Ft-ot,
működési pénzeszköz átadásra	16.954 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átadásra	670 e Ft-ot,
felhalmozási célú pénzeszköz átadásra	500 e Ft-ot,
felhalmozási célú támogatási kölcsönre	500 e Ft-ot,
működési célú támogatási kölcsönre	2.079 e Ft-ot állapít meg.
A tartalék összege	45.843 e Ft.”

2.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§ A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

5.§ A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bánk, 2014. április 28.

Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30 -án.

Torma Andrea
jegyző

a 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1-6.§-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók.

A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

7.§-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

2013. évi költségvetés mérlege

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek		
Igazgatási, hatósági bevétel	150	150
Szolgáltatási bevételek	8425	8433
<i>ebből: szállásdíj bevétel</i>	<i>5400</i>	<i>5400</i>
<i>fénymásolás bevétele</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>Bánki Nyár bevételei</i>	<i>3000</i>	<i>3000</i>
<i>vendég étkezés bevétele</i>		<i>8</i>
Bérleti és lízingdíjbevételek	4525	6305
Intézményi ellátási díjbevételek	1205	1310
Kártérítési bevétel	0	10
Továbbszámlázott. Szolg. Értéke	1050	1087
Saját bevételek	15355	17295
Műk.kiad. ÁFA visszatérülés	1042	1042
Áfa vissztérülés beruh, felúj.miatt		
Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	3615	4324
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja		
ÁFA bevételek, visszatérülés	4657	5366
Kamatbevételek Áht-on kívülről	2000	2000
Kamatbevételek Áht-on belülről		
Kamatbevételek	2000	2000
Építményadó	15500	15500
Magánsz. kommunális adója	700	700
Idegenf.adó tartózkodási idő után	5000	5000
Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	5000	5000
Pótlékok, bírságok	200	200
Gépjárműadó	2000	2000
Talajterhelési díj bevétele	300	300
Önk. sajátos működési bev.	28700	28700
Működési bevételek összesen:	50712	53361
II. Támogatások		
Működési költségvetési támogatás	19102	21345
Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	4365	4584
Szerkezetátalakítási tartalék		1521
Központosított előirányzatok	5885	5919
Egyéb központi támogatás		946
Önk. költségvetési támogatás	29352	34315
Támogatások összesen:	29352	34315

III. Felhalmozási bevételek			
	Tárgyi eszközök értékesítése		
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.		
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
IV. Pénzügyi befektetések			
	Osztalék és hozam bevétel		
	Államkötvények értékesítése		
	Tőke bevételek	0	0
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	0
V. Kiegészítések, visszatérülések			
	Előző évi költségvetési kiegészítés		
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök			
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		151
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	3452	6430
	Működési célú pe. Átvétel	3452	6581
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		695
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről		
	Felhalmozási célú pe. Átvétel	0	695
	Átvett pénzeszközök Összesen:	3452	7276
VII. Hitelek			
	Működési célú hitel igénybevétele		
	Működési célú hitel visszatérülése		
	Felhamozási célú hitel igénybevétele		
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése		
	Hitelműveletek bevételei	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök			
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele		
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése		720
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele		
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése		85
	Támogatási kölcsön bevételek	0	805
IX. Értékpapírműveletek			
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése		
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása		
	Finanszírozási bevételek	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	51007	51007
	Előző évi vállalkozási eredm.igénybev.		
	Pézforg. nélküli bev. összesen:	51007	51007
	Bevételek összesen:	134523	146764
	Kiegészenl., függő, átfutó bevételek		
	Bevételek mindösszesen:	134523	146764

Kiadások		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési kiadások		
Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	8708	8463
Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1812	3653
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		404
Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		0
Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		80
Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		19
Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	600	600
Részm.időben fogl.költségtérítései		
Teljes.m.időben fogl. Cafetéria	417	387
Részm.időben fogl.cafetéria	140	460
Külső személyi juttatások	3506	4047
Személyi juttatások	15183	18113
Szociális hozzájárulási adó	3498	3921
Egészségügyi hozzájárulás	111	143
Táppénz hozzájárulás		12
Munkaadót terhelő adó	3609	4076
Gyógyszer	5	5
Vegyszer	80	80
Irodaszer, nyomtatvány	485	497
Könyv	190	40
Folyóirat	40	40
Egyéb információ hordozó	150	150
Tüzelőanyag	0	0
Hajtó-, kenőanyag	820	820
Szakmai anyag	100	88
Kisértékű tárgyi eszköz	400	425
Munkaruha	140	390
Egyéb készlet beszerzése	1430	1563
Nem adatátviteli távközlési díjak	460	460
Adatátviteli távközlési díjak	65	95
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200	200
Vásárolt ételmezés	2390	2736
Bérleti és lízingdíjak	42	42
Szállítási szolgáltatás		
Gáz ellátás díja	2845	2960
Áram szolgáltatás díja	4110	4062
Víz- és csatorna díjak	820	820
Karbantartási szolgáltatás	1354	2653
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	10765	10561
<i>ebből: patyolat</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>kulturális rendezvények</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Bánki Nyár</i>	<i>5000</i>	<i>5000</i>
<i>posta ktg.</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>ügyvédi kiadások</i>	<i>250</i>	<i>50</i>
<i>továbbképzés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>környezetvédelmi, vízminőségi v. értékbecslés, tervezés</i>	<i>2060</i>	<i>2060</i>
<i>egyéb</i>	<i>1505</i>	<i>1601</i>
Közvetített szolgáltatások	1050	1119
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	500	700
Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	7577	8113
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése	1458	1911
Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz.		
Belföldi kiküldetés	40	40

	Reprezentáció	305	280
	Reklám és propaganda kiadások	550	550
	Dologi kiadások	38371	41400
	Költségvetési befizetési kötelezettség		
	Munkáltató által fizetendő SZJA	106	161
	Adók, díjak, egyéb befizetések	900	1212
	Kamatkiadások		
	Egyéb folyó kiadások	1006	1373
	Működési kiadások összesen:	58169	64962
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	Önkorm.által folyósított szociális ell.	9061	9673
	Egyéb pénzbeli juttatások		
	Szociálpolitikai juttatások együtt	9061	9673
III. Ellátottak juttatásai			
	Középfokú oktatásban részesülők tám.		
	Felsőfokú okt. részesülők tám.		
	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	300	130
	Ellátottak juttatásai	300	130
IV. Felhalmozási kiadások			
	Felújítások	300	300
	Felújítások ÁFA-ja	81	81
	Beruházások	4483	4411
	Beruházások ÁFA-ja	1211	1150
	Felhalmozási célú kiadás	6075	5942
V. Pénzügyi befektetések			
	Részvények, részesedések vásárlása		11
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.		
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	11
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
	Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	3480	3650
	Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	12884	13474
	Működési célú pe. Átadás	16364	17124
	Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	500	500
	Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre		
	Felhalmozási célú pe. Átadás	500	500
	Pénzeszköz átadás összesen:	16864	17624
VII. Hitelek			
	Rövid lejáratú hitel törlesztése		
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
	Hitelműveletek kiadásai	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök			
	Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása		2079
	Műk. célú kölcsön törlesztése		
	Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	500	500
	Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése		
	Támogatási kölcsönök kiadásai	500	2579
IX. Értékpapírműveletek			
	Rövid lej. értékpapírok vásárlása		
	Rövid lej. értékpapírok beváltása		
	Finanszírozási kiadások	0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások			
	Általános tartalék	43554	45843
	Alap- és vállalkozási tev.közötti elsz.		
	Pénzforgalom nélküli kiadások	43554	45843
	Kiadások összesen:	134523	146764
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások		
	Kiadások mindösszesen:	134523	146764

2013. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban

Címek	Terv adatok																	
	I. Működési bevételek																	
	Saját bevételek												ÁFA bevétel		Kamat bevétel		Közhatalmi bevételek	
	Igazgatási Bevétel		Szolgáltatási bevétel		Bérleti díj bevétel		Ellátási díj bevétel		Közvetített szolgáltatás		Kártérítési bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzat																		
Igazgatás																		
841112 Önkormányzati jogalkotás																		
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége	150	150	25	25					750	750		10	209	209	2 000	2 000		
841901 Önkormányzatok elszámolásai																	28 700	28 700
Község-gazdálkodás																		
370000 Szennyvíz elhelyezés							100							27				
813000 Zöldterület kezelés					20	20												
841403 Város és községgazdálkodás														27				
890442 Közfoglalkoztatás																		
841901 Önkormányzatok elszámolásai																		
Ingtalan-hasznosítás, Bánki-tó																		
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása					4 355	6 035			300	300			1 257	1 710				
932911 Szabadidős park, strandszolgáltatás										37				10				
841901 Önkormányzatok elszámolásai																		
Tóparti Vendégház																		
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás			5 400	5 400									972	1 134				
Szociális ellátások																		
889921 Szociális étkeztetés								677	782				183	211				
882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell.																		
882129 Egyéb önkorm.pénzb. ellátások																		
889942 Önkormányzat lakástámogatásai																		
841901 Önkormányzatok elszámolásai																		
Kultúra-sport																		
900400 Kulturális műsorok szervezése			3 000	3 000	150	150							1 893	1 893				
910123 Könyvtári szolgáltatások																		
890302 Civil szervezetek támogatása																		
841901 Önkormányzatok elszámolásai																		
Óvoda dologi fenntartása																		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés								528	528				143	143				
562917 Munkahelyi vendéglátás				8										2				
Bevétel összesen	150	150	8 425	8 433	4 525	6 305	1 205	1 310	1 050	1 087	0	10	4 657	5 366	2 000	2 000	28 700	28 700

1000 Ft-ban

Címek																	Bevétel összesen	
	II. Támogatások		III. Felhalmozás		IV. Pénzügyi befektetések		VI. Átvett pénzeszköz				VII. Hitel		VIII. Kölcsönök		X. Pénzforgalom nélküli bevételek			
	Költségvetési támogatás		Felhalmozási bevétel		Tőke bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Hitel felvétel		Kölcsön bevétele					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzat																		
Igazgatás																		
841112 Önkormányzati jogalkotás																	0	0
841126 Önkorm. igazgatási tevékenysége															51 007	51 007	54 141	54 151
841901 Önkormányzatok elszámolásai	8 247	9 299															36 947	37 999
Község-gazdálkodás																	0	
370000 Szennyvíz elhelyezés																		127
813000 Zöldterület kezelés																	20	20
841403 Város és községgazdálkodás																	0	27
890442 Közfoglalkoztatás							1 967	5 015									1 967	5 015
841901 Önkormányzatok elszámolásai	7 045	8 973															7 045	8 973
Ingatlan-hasznosítás, Bányi-tó																	0	0
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása																	5 912	8 045
932911 Szabadidős park, strandszolgáltatás																		47
841901 Önkormányzatok elszámolásai	5 885	5 885															5 885	5 885
Tóparti Vendégház																	0	0
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás																	6 372	6 534
Szociális ellátások																	0	0
889921 Szociális étkeztetés																	860	993
882117 Rendsz.gyermekvédelmi pénzb. ell.							70										70	0
882129 Egyéb önkorm.pénzbeli ellátások																	0	0
889942 Önkormányzat lakástámogatásai														85				85
841901 Önkormányzatok elszámolásai	7 404	8 106															7 404	8 106
Kultúra-sport																	0	0
900400 Kulturális műsorok szervezése							1 415	1 566		695							6 458	7 304
910123 Könyvtári szolgáltatások																	0	0
890302 Civil szervezetek támogatása														720				720
841901 Önkormányzatok elszámolásai	771	2 052															771	2 052
Óvoda dologi fenntartása																	0	0
562912 Óvodai intézményi étkeztetés																	671	671
562917 Munkahelyi vendéglátás																	0	10
Bevétel összesen	29 352	34 315	0	0	0	0	3 452	6 581	0	695	0	0	0	805	51 007	51 007	134 523	146 764

2013. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásbar

	Terv adatok															
	I. Működési kiadások										II. Szociális juttatások		III. Ellátottak támogatásai		IV. Beruházás, felújítás	
	Személyi juttatások				Munkaadó járuléakai		Dologi kiadás Áfával		Egyéb kiadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Foglalkoztatottak		Külső		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			
Igazgatás																
841112 Önkormányzati jogalkotás	4 827	4 827	2 806	2 806	1 885	1 885			28	28						
841126 Önkorm. igazgatási tev.			460	460	125	125	6 383	6 383	200	200					381	529
Község-gazdálkodás																
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.							765	765	200	200						
421100 Út építése															2 773	2 353
522110 Közutak, hidak üzemeltetése							318	480								
750000 Állategészségügyi ellátás							64	64								
813000 Zöldterület kezelés							356	356								
841402 Közvilágítási feladatok							3 747	3 747								
841403 Város és községgazdálkodás	3 345	2 731		503	891	879	3 554	3 504	123	123					2 921	3 071
890442 Közcéltű foglalkoztatás	2 209	4 837			303	673	100	608	32	87						
960302 Köztemető fenntartás							153	239								
Ingatlan-hasznosítás, Bánki-tó																
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása							1 557	2 010								
932911 Szabadidős park, fürdő és strandsz.							2 286	3 054		296						
Tóparti Vendégház																
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás	1 296	1 500	0	98	338	419	3 577	4 177	73	73						
Szociális ellátások																
882111 Aktív korúak ellátása											4 757	4 757				
882113 Lakásfenntartási támogatás											390	470				
882115 Ápolási díj alanyi jogon											206	206				
882116 Ápolási díj méltányossági a.											1 133	1 535				
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.											70	70				
882122 Átmeneti segély											700	800				
882123 Temetési segély											300	330				
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénz ell.											1 480	1 480	300	130		
882202 Közgögyellátás											25	25				
889921 Szociális étkeztetés							1 499	1 931								
889922 Házi segítségnyújtás																
889923 Jelzőrendszeres házi segítségny.																
889942 Önkormányzat lakástámogatásai																
Kultúra-sport																
900400 Kulturális műsorok, rendezvények			60	0	18	0	8 952	9 014	300	316						
910123 Könyvtári tevékenység			180	180	49	49	252	252								
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	171				46	102	102								
910502 Közművelődési int. közösségi tér							369	369								
931102 Sport létesítm. működtetése							279	279								
Óvoda dologi fenntartása																
562912 Óvodai intézményi étkeztetés							1 537	1 537								
562917 Vendégétkeztetés							0	8								
851011 Óvodai nevelés							2 521	2 521	50	50						
Támogatások																
852011 Iskolai nevelés																
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás																
890301 Civil szervezetek működési támog.																
890302 Civil szervezetek program támog																
890506 Egyházak támogatása																
931201 Versenysport támogatása																
Kiadás összesen	11 677	14 066	3 506	4 047	3 609	4 076	38 371	41 400	1 006	1 373	9 061	9 673	300	130	6 075	5 953

n

1000 Ft-ban

	VI. Pénzeszköz átadás				VIII.Kölcsön		X. Tartalék		Kiadás összesen		Létszám	
	Működési célú		Felhalmozási célú		Kölcsön nyújtása							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Igazgatás												
841112 Önkormányzati jogalkotás									9 546	9 546	1,0	1,0
841126 Önkorm. igazgatási tev.	8 859	9 038						43 554	45 843	59 962	62 578	
Község-gazdálkodás									0	0		
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhely.									965			
421100 Út építése									2 773	2 353		
522110 Közutak, hidak üzemeltetése									318	480		
750000 Állategészségügyi ellátás									64	64		
813000 Zöldterület kezelés									356	356		
841402 Közvilágítási feladatok												
841403 Város és községgazdálkodás									10 834	10 811	2,0	2,0
890442 Közcéli foglalkoztatás									2 644	6 205	2,0	5,0
960302 Köztemető fenntartás									153	239		
Ingtalan-hasznosítás, Bánki-tó									0	0		
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása									1 557	2 010		
932911 Szabadidős park, fürdő és strandsz.									2 286	3 350		
Tóparti Vendégház									0			
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás									5 284		1,0	1,0
Szociális ellátások									0	0		
882111 Aktív korúak ellátása									4 757	4 757		
882113 Lakásfenntartási támogatás									390	470		
882115 Ápolási díj alanyi jogon									206	206		
882116 Ápolási díj méltányossági a.									1 133			
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell.									70	70		
882122 Átmeneti segély									700	800		
882123 Temetési segély									300	330		
882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzbeli ell.									1 780	1 610		
882202 Közgögyellátás									25	25		
889921 Szociális étkeztetés									1 499			
889922 Házi segítségnyújtás	0	416										
889923 Jelzőrendszeres házi segítségny.	0	45										
889942 Önkormányzat lakástámogatásai			500	500	500	500			1 000			
Kultúra-sport									0	0		
900400 Kulturális műsorok, rendezvények									9 330	9 330		
910123 Könyvtári tevékenység									481	481		
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység									102			
910502 Közművelődési int. közösségi tér									369	369		
931102 Sport létesítm. működtetése									279	279		
Óvoda dologi fenntartása									0	0		
562912 Óvodai intézményi étkeztetés									1 537	1 537		
562917 Vendégétkeztetés									0			
851011 Óvodai nevelés	3 785	3 785							6 356	6 356		
Támogatások									0	0		
852011 Iskolai nevelés	0	100										
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás	240	240							240	240		
890301 Civil szervezetek működési támog.	680	700							680	700		
890302 Civil szervezetek program támog	600	600				2 079			600	2 679		
890506 Egyházak támogatása	400	400							400	400		
931201 Versenysport támogatása	1 800	1 800							1 800	1 800		
Kiadás összesen	16 364	17 124	500	500	500	2 579	43 554	45 843	134 523	146 764	6,0	8,0

Költségvetési kapcsolatból származó bevételek

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 247 486	9 298 975
1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		
zöldterület-gazdálkodás	2 415 319	2 415 319
közvilágítás fenntartása	3 252 833	3 252 833
köztemető fenntartása	100 000	100 000
közutak fenntartása	270 600	270 600
1.1.c) Beszámítás összege	-2 027 910	-2 027 910
1.1.a-c) összesen	12 258 328	13 309 817
1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatai	0	0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai		
2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 319 682	2 319 682
3.c (1) szociális étkeztetés	719 680	664 320
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1. Könyvtári, közművelődési feladatok	770 640	770 640
Múzeumi feladatok		1 281 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	33 650	
Normatív hozzájárulások összesen	19 101 980	21 345 459
Szociális ellátások támogatása	4 365 000	4 583 727
Kötött felhasználású támogatások összesen	4 365 000	4 583 727
15. Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 885 400	5 885 400
Bérkompenzáció 2012. december		42 418
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		33 650
Központosított előirányzatok összesen	5 885 400	5 961 468
Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 520 933
Egyéb központi támogatás	0	903 410
Költségvetési kapcsolatból összesen:	29 352 380	34 314 997