

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 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 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <i>Kiadási főösszegét</i> | <i>44.842 e Ft-ban</i> |
| <i>Bevételi főösszegét</i> | <i>44.842 e Ft-ban</i> |
| <i>Költségvetési egyenlegét</i> | <i>0 e Ft-ban állapítja meg.</i> “ |

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

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat

| | |
|--|--------------------------------------|
| <i>a) tartalék kiadásait</i> | <i>9.376 e Ft-ban, ebből</i> |
| <i>aa) általános tartalék összegét</i> | <i>0 e Ft-ban hagyja jóvá,</i> |
| <i>ab) céltartalék összegét</i> | <i>9.376 e Ft-ban hagyja jóvá.</i> “ |

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 4. 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 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

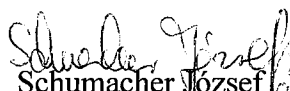
(7) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

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

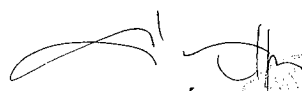
(2) Hatályát veszti a 2/2013 (III. 7.) önkormányzati rendelet az 1., a 2., a 4., az 5., a 7., a 8., a 11. melléklete.

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

Balatoncsicsó, 2014. április 29.

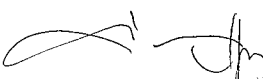

Schumacher József
polgármester

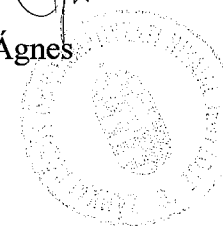



Lukács Ágnes
jegyző



Kihirdetve: 2014. április 30.


Lukács Ágnes



| BEVÉTELEK | | ezer forint | | |
|------------------|--|-------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Sorszám | Bevételi jogcím | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési bevételek: | 13181 | 1940 | 15121 |
| 2. | <i>Intézményi működési bevételek</i> | 799 | 3320 | 4119 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 20 | 15 | 35 |
| 4. | Intézményi működéshez kapcsolódó | 290 | 538 | 828 |
| 5. | Egyéb saját bevétel | 40 | 0 | 2550 |
| 6. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 200 | 127 | 327 |
| 7. | Kamatbevétel | 249 | 130 | 379 |
| 8. | ÁFA bevételek | | 0 | |
| 9. | <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | 12382 | -1380 | 11002 |
| 10. | <i>Helyi adók</i> | 9600 | 812 | 10412 |
| 11. | Építményadó | 8000 | 812 | 8812 |
| 12. | Telekadó | | 0 | |
| 13. | Kommunális adó | | 0 | |
| 14. | Iparüzési adó | 1600 | 0 | 1600 |
| 15. | <i>Atengedett központi adók</i> | 500 | 0 | 500 |
| 16. | Gépjárműadó | 500 | 0 | 500 |
| 17. | Termőföld bérbead.jöv.adó | | 0 | |
| 18. | <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i> | 2282 | -2192 | 90 |
| 19. | Támogatások | 9526 | 1382 | 10908 |
| 20. | Helyi önkormányzatok általános tám. | 7649 | 541 | 8190 |
| 21. | Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám. | | 0 | |
| 22. | Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám. | 550 | 0 | 550 |
| 23. | Tel.önk. kulturális feladatai tám. | 267 | 0 | 267 |
| 24. | Lakott külterülettel kapcs.tám. | 60 | 25 | 85 |
| 25. | Üdülőhelyi feladatok tám. | | 0 | |
| 26. | Kötött felhasználású közp.tám. | 1000 | 150 | 1150 |
| | Szerkezetátalakítási tartalék | | 390 | 390 |
| 28. | Egyéb működési célú központi támogatás | | 276 | 276 |
| 29. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 1500 | 0 | 1500 |
| 30. | Tárgyi eszk.immat.javak.ért. | | 0 | |
| 31. | Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel | 1500 | 0 | 1500 |
| 32. | Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | |
| 33. | Támogatások, támogatásértékű bevétel | 1930 | 2490 | 4420 |
| 34. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | 0 | |
| 35. | Támogatásértékű működ. bevétel | 1930 | 2490 | 4420 |
| 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 | 98 | 532 | 630 |
| 41. | Működési célú pe.átv.államházt.kívülről | | 530 | 530 |
| 42. | Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről | 98 | 2 | 100 |
| 43. | Támogatási kölcsönök, értékpapírok | 1125 | 150 | 1275 |
| 44. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27360 | 6494 | 33854 |
| 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 | 10635 | 353 | 10988 |
| 50. | Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele | 10635 | 353 | 10988 |
| 51. | Pénzkészlet | | 0 | |
| 52. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 37995 | 6847 | 44842 |

| KIADÁSOK | | ezer forint | | |
|----------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------------|
| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Működési kiadások | 17738 | 3116 | 20854 |
| 2. | Személyi juttatások | 7680 | 1198 | 8878 |
| 3. | Munkaadókat terhelő járulékok | 1805 | 121 | 1926 |
| 4. | Dologi kiadások | 7624 | 46 | 7670 |
| 5. | Egyéb dologi kiadások | 129 | 1751 | 1880 |
| 6. | Működési célú pénzeszközátadás, támogatás | | 0 | |
| 7. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | | 0 | |
| 8. | Rövid lejáratú hitel kamata | | 0 | |
| 9. | Működési célú kölcsön nyújtása | 500 | 0 | 500 |
| 10. | Egyéb kiadások | | 0 | |
| 11. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések | 1270 | 3389 | 4659 |
| 12. | Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása | | 0 | |
| 13. | Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás | | 0 | |
| 14. | Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | 0 | |
| 15. | Tárgyi eszközök felújítása | 1270 | 3389 | 4659 |
| 16. | Felhalmozási kölcsönök | | 0 | |
| 17. | Támogatások, végleges pe. átadás | 8117 | 1836 | 9953 |
| 18. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 100 | 0 | 100 |
| 19. | Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülré | 6542 | 1170 | 7712 |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1475 | 666 | 2141 |
| 21. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás | | 0 | |
| 22. | Tartalékok | 10870 | -1494 | 9376 |
| 23. | Általános tartalék | 500 | -500 | 0 |
| 24. | Működési céltartalék | 10370 | -994 | 9376 |
| 25. | Fejlesztési céltartalék | | 0 | |
| 26. | Továbbadási célú kiadás | | 0 | |
| 27. | Működési | | 0 | |
| 28. | Felhalmozási | | 0 | |
| 29. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 37995 | 6847 | 44842 |
| 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 | 37995 | 6847 | 44842 |
| 35. | Engedélyezett létszám (fő) | 4 | 0 | 4 |
| 36. | Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő) | 3 | 0 | 3 |

| | A | B | C | D |
|-----|---|-------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | 2013. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat |
| 2. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 650 | 159 | 809 |
| 3. | Rendszeres szoc. segély | 100 | - | 100 |
| 4. | Lakásfenntartási támogatás | 500 | 109 | 609 |
| 5. | Államilag támogatott ellátások | 1 250 | 268 | 1 518 |
| 6. | Rendszeres gyermekvéd.kedv.rész.term.tám. | - | 215 | 215 |
| 7. | Születési tám. | | - | |
| 8. | Temetési tám. | 100 | - | 100 |
| 9. | Közgyógyellátás | | 23 | 23 |
| 10. | Szociális étkezés (felnőtt) | 25 | - | 25 |
| 11. | Átmeneti segély | 100 | - | 100 |
| 12. | Óvodáztatási támogatás | | - | |
| 13. | Tűzelő támogatás | | - | |
| 14. | Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás | | - | |
| 15. | Étkezési támogatás (gyerekek) | | - | |
| 16. | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás | | - | |
| 17. | területi rendület alapján lakásfenntartási támogatás (45-13-24) | | - | |
| 18. | Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa) | | - | |
| 19. | <i>Önkormányzati segélyek</i> | 225 | 238 | 463 |
| 20. | Összesen: | 1 475 | 506 | 1 981 |
| 21. | Szociális tanulmányi ösztöndíj | | 135 | 135 |
| 22. | Bursa Hungarica támogatás | | 25 | 25 |
| 23. | Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás | 500 | - | 500 |
| 24. | Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás | | - | |
| 25. | MINDÖSSZESEN: | 1 975 | 666 | 2 641 |

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 | 10412 |
| 11 | Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj | 2640 |
| 12 | Átvett pénzeszközök | 100 |
| 13 | Egyéb sajátos bevételek | |
| 14 | Összesen | 13152 |

| | A | B | C | D |
|-----|---|--------|--|--------|
| 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 2. | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 3. | Intézményi működési bevétel | 1 569 | Személyi juttatások | 8 878 |
| 4. | Helyi adók | 10 412 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 926 |
| 5. | Állami támogatás, átengedett adók | 11 408 | Működési célú dologi kiadások | 9 550 |
| 7. | Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos b. | 2 640 | Működési pénzeszközök átadása | 100 |
| 8. | Működésre átvett pénzeszköz. | 530 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 7 712 |
| 9. | Támogatásértékű bevételek | 4 420 | Működési célú kölcsönök nyújtása | 500 |
| 10. | Egyéb működési bevételek | | Szociális kiadások | 2 141 |
| 11. | Működési célú kölcsönök törlesztése | 420 | Intézményfinanszírozás | |
| 12. | Előző évi pénzmaradvány | 10 988 | Működési Tartalék | 9 376 |
| 13. | Működési bevételek | 42 387 | Működési kiadások | 40 183 |
| 14. | | | Egyenleg | 2 204 |
| 15. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE | | | |
| 16. | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 17. | Felhalmozási bevételek | 1 500 | Beruházások | |
| 18. | Felhalmozásra átvett pénze. | 100 | Felújítások | 4 659 |
| 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 | 855 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | |
| 23. | | | Felhalmozási célú ÁFA befizetések | |
| 24. | Felhalmozási bevételek | 2 455 | Felhalmozási kiadások | 4 659 |
| 25. | | | Egyenleg | -2 204 |
| 26. | ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG | | | |
| 27. | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| 28. | Működési bevételek | 42 387 | Működési kiadások | 40 183 |
| 29. | Felhalmozási bevételek | 2 455 | Felhalmozási kiadások | 4 659 |
| 30. | Összes bevétel | 44 842 | Összes kiadás | 44 842 |

| | 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 | 126 | 141 | 126 | 126 | 141 | 133 | 133 | 110 | 157 | 188 | 126 | 63 | 1 569 |
| 3. | Helyi adók | 677 | 937 | 2 603 | 1 249 | 469 | 364 | 156 | 62 | 1 562 | 1 041 | 573 | 718 | 10 412 |
| 4. | Átengedett központi adók | 40 | 35 | 75 | 50 | 45 | 28 | 33 | 28 | 60 | 48 | 33 | 28 | 500 |
| 5. | Bírságok,pótlékok, egyéb saj.bev. | 211 | 238 | 211 | 211 | 238 | 224 | 224 | 185 | 264 | 251 | 211 | 172 | 2 640 |
| 6. | Önk.költségvetési tám. | 873 | 982 | 873 | 873 | 982 | 927 | 927 | 764 | 1 091 | 1 036 | 873 | 709 | 10 908 |
| 7. | Felhalm.és tőkejell.bev. | | | | | 1 500 | | | | | | | | 1 500 |
| 8. | Támogatások,tám.ért.bev. | 354 | 398 | 354 | 354 | 398 | 376 | 376 | 309 | 442 | 420 | 354 | 287 | 4 420 |
| 9. | Véglegesen átvett pénzeszk. | | | 30 | | 30 | | 38 | 530 | | | | 2 | 630 |
| 10. | Támog.kölcsönök | 102 | 115 | 102 | 102 | 115 | 108 | 108 | 89 | 128 | 121 | 102 | 83 | 1 275 |
| 11. | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Pénzforg.nélküli bevételek | 1 000 | 300 | 1 300 | 1 000 | 383 | | 2 257 | 353 | 1 600 | 580 | 1 580 | 635 | 10 988 |
| 13. | Bevételi előir. összesen: | 3 382 | 3 145 | 5 673 | 3 964 | 4 300 | 2 161 | 4 253 | 2 430 | 5 303 | 3 685 | 3 850 | 2 696 | 44 842 |
| 14. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Személyi juttatások | 710 | 799 | 710 | 710 | 799 | 755 | 755 | 621 | 888 | 843 | 710 | 577 | 8 878 |
| 16. | Járulékok | 154 | 173 | 154 | 154 | 173 | 164 | 164 | 135 | 193 | 183 | 154 | 125 | 1 926 |
| 17. | Dologi kiadások | 764 | 860 | 764 | 764 | 860 | 812 | 812 | 669 | 955 | 907 | 764 | 621 | 9 550 |
| 18. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 171 | 193 | 171 | 171 | 193 | 182 | 182 | 150 | 214 | 203 | 171 | 139 | 2 141 |
| 19. | Támogatásértékű kiad. | 617 | 694 | 617 | 617 | 694 | 656 | 656 | 540 | 771 | 733 | 617 | 501 | 7 712 |
| 20. | Végleges pe.átadás áh-kívülre | | | | 50 | | | 50 | | | | | | 100 |
| 21. | Beruházási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Felújítási kiadások | | | | | | | | | | | 4 659 | | 4 659 |
| 23. | Kölcsönök nyújtása, törlesztése | 120 | 50 | | | | | | 70 | | 60 | 140 | 60 | 500 |
| 24. | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Tartalékok | | 142 | | | | | | | | | 870 | 8 364 | 9 376 |
| 26. | Kiadási előir. összesen: | 2 537 | 2 911 | 2 417 | 2 467 | 2 719 | 2 568 | 2 618 | 2 184 | 3 021 | 2 930 | 8 086 | 10 387 | 44 842 |

Kiadások

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| | MEGNEVEZÉS | Létszám (fő) | Felada-tellátási forma | 2013. évi eredeti előirányzat kiadás | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat kiadás |
| 1 | 37C0001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | kötelező | 500 | 0 | 500 |
| 2 | 37C0006 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | kötelező | 500 | 0 | 500 |
| 3 | 381 1031 Egyéb, nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása | | kötelező | 49 | 0 | 49 |
| 4 | 4939091 M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás | | kötelező | | 127 | 127 |
| 5 | 5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | kötelező | 2 270 | 3 565 | 5 835 |
| 6 | 6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. | | kötelező | 2 509 | -488 | 2 021 |
| 7 | 8130001 Zöldterület kezelés | | kötelező | | 202 | 202 |
| 8 | 8411121 Önkormányzati jogalkotás | | kötelező | 8 314 | -6 | 8 308 |
| 9 | 8414021 Közvilágítás | | kötelező | 635 | 0 | 635 |
| 10 | 8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás | | kötelező | 14 460 | 259 | 14 719 |
| 11 | 8510116 Óvodai nevelés, ellátás | | kötelező | 1 050 | 964 | 2 014 |
| 12 | 8690392 Egyéb kiegészítő egészségügyi szolgáltatás (fiókgyógyszertár) | | kötelező | 49 | 0 | 49 |
| 13 | 8821111 Rendszeres szociális segély | | kötelező | 750 | 159 | 909 |
| 14 | 8821131 Lakásfenntartási támogatás | | kötelező | 500 | 109 | 609 |
| 15 | 8821221 Átmeneti segély | | önként vállalt | 100 | 12 | 112 |
| 16 | 8821231 Temetési segély | | kötelező | 100 | 0 | 100 |
| 17 | 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | önként vállalt | | 363 | 363 |
| 18 | 8822021 Közgyógyellátás | | önként vállalt | | 23 | 23 |
| 19 | 8892016 Gyermekjóléti szolgáltatás | | kötelező | 127 | 0 | 127 |
| 20 | 8899211 Szociális étkeztetés | | kötelező | 335 | 0 | 335 |
| 21 | 8899236 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | kötelező | 0 | 120 | 120 |
| 22 | 8899226 Ház segítségnyújtás | | kötelező | 0 | 74 | 74 |
| 23 | 8903015 Civil szervezetek működési támogatása | | önként vállalt | 100 | 0 | 100 |
| 24 | 8904421 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.fogl. | 2 | kötelező | 1 135 | 315 | 1 450 |
| 25 | 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás | 1 | kötelező | 990 | 441 | 1 431 |
| 26 | 8904441 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás | | kötelező | | 293 | 293 |
| 27 | 9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilván:artása | | kötelező | 756 | 228 | 984 |
| 28 | 9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése | 1 | kötelező | 2718 | 87 | 2805 |
| 29 | 9603021 Köztemető fenntartása és működtetése | | kötelező | 48 | 0 | 48 |
| 30 | Összesen | 4 | | 37 995 | 6 847 | 44 842 |

Bevételek

| | A | B | C | D | E |
|----|---|------------------------------|---|-----------|---|
| | MEGNEVEZÉS | Felada- telltáti forma | 2013. évi eredeti előirányzat bevétel | Módosítás | 2013. évi módosított előirányzat bevétel |
| 1 | 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyez. | kötelező | 98 | 2 | 100 |
| 2 | 6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. | kötelező | 2 112 | 291 | 2 403 |
| 3 | 8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s.szolg. | kötelező | 12 499 | 1 317 | 13 816 |
| 4 | 8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulás.elsz. | kötelező | 21 396 | 2 222 | 23 618 |
| 5 | 8520116 Általános iskolai tanulók nappalirendszerű nevelése, oktatása | önként vállalt | | 1 400 | 1 400 |
| 6 | 8904426 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.fogl. | kötelező | 900 | 392 | 1292 |
| 7 | 8904436 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.fogl. | kötelező | 990 | 441 | 1 431 |
| 8 | 8904446 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás | kötelező | | | 252 |
| 9 | 9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szinterek működtetése | kötelező | 0 | 530 | 530 |
| 10 | Összesen | | 37 995 | 6 847 | 44 842 |