

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete
„Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről” szóló
1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről” szóló 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét **649.512 ezer Ft-ban**, ebből:

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát

438.077 ezer Ft-ban

ebből: pénzmaradvány,

60.000 ezer Ft-ban

ab) az intézményfinanszírozás bevételeit

211.435 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét **649.512 ezer Ft-ban**, ebből:

ba) a költségvetési kiadások előirányzatát

438.077 ezer Ft-ban,

ebből: tartalék

59.718 ezer Ft-ban

bb) az intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát

211.435 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

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

„(3) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 391.212 ezer Ft- ban, a működési kiadási főösszegét 391.212 ezer Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat az előző évben képződött költségvetési pénzmaradványból 24.053 eFt összeggel finanszírozza.,,

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 46.865 ezer Ft- ban, a kiadási főösszegét 46.865 ezer Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat az előző évben képződött költségvetési pénzmaradványból 35.665 eFt összeggel finanszírozza.,,

- 2.§** (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3 melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 4 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 5 melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 6 melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 7 melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 8 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vajai László
polgármester



Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. szeptember 30-án kihirdetésre került.



Dr. Jáger György
jegyző

1.melléklet
a 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"
Herend Város Önkormányzat
2013. évi bevétel és kiadási előirányzatainak főösszesítője

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
1.	I. Működési bevételek			
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	24 208	24 208	0
3.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	6 236	6 236	0
4.	Általános forgalmi adó	158	158	0
5.	Kamat bevételek	30 602	30 602	0
6.	Összesen			0
7.	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
8.	III. Önkormányzat sajátos működési bevételei	132 230	132 230	0
9.	Helyi adók	8 000	8 000	0
10.	Atengedett központi adók	100	100	0
11.	Talajterhelési díj	6 045	6 045	0
12.	Egyéb sajátos bevétel			0
13.	Bírság, pótlék	146 376	146 376	0
14.	Összesen	166 778	173 724	6946
15.	IV. Támogatások	60	60	0
16.	V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	40	40	0
17.	VI. Kölcsön törlesztés		272	272
18.	VII. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			0
19.	VIII. Támogatásértéki bevételek	27 004	27 004	0
20.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0
21.	Előző évi költségvetési elszámolás			0
22.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	27 004	27 004	0
23.	Összesen			0
24.	IX. Finanszírozási bevételek			0
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	60 000	60 000	0
26.	X. Pénzmaradvány	39 633	39 633	0
27.	Ebből felhalmozási célú	20 367	20 367	0
28.	működési célú	19 266	19 266	0
29.	Bevételek összesen	330 869	338 077	7218

Sor szám	Kiadások	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
1.	I. Önkormányzat és intézmények kiadásai	347 829	346 339	-1490
2.	Ebből: Személyi juttatás	169 901	169 901	0
3.	Járadékok	43 754	43 754	0
4.	Dologi kiadások	134 174	132 684	-1490
5.	II. Működési célú pénzeszköz átadás	19 330	20 820	1490
6.	Támogatásértéki kiadás	7 000	7 870	870
7.	Működési célú támogatás	1 850	1 850	0
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	10 480	11 100	620
9.	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0
10.	IV. Felhalmozási kiadások	11 200	11 200	0
11.	V. Tartalék	52 600	59 718	7218
	Ebből felhalmozási célú	35 393	35 393	0
	Felhalmozási célú tartalékból közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázati önrész Kvt. 10. pont a) alapján	600	600	0
	Felhalmozási célú tartalékból iskolai étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése Kvt. 3.m. 10.pont a. alapján	2 500	2 500	0
	működési célú	17 107	24 325	7218
12.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0
	Kiadások összesen	430 869	438 077	7218
	Intézményfinanszírozás	211 435	211 435	
	Főösszeg	642 294	649 512	

2.melléklet
a 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

Herend Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2013. ELŐIRÁNYZAT	2013. MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	Előirányzat- változás
	A	B	C	F
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	30 602	30 602	0
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	139 475	139 475	0
3.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	193 782	200 728	6946
4.	Előző évi pénzmaradvány	20 367	20 367	0
5.	finanszírozási bevétel (kölcsön visszatérülés)	40	40	0
6.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
7.	Működési bevételek összesen	384 266	391 212	6946
II.	Működési kiadások			
8.	Személyi juttatások	169 901	169 901	0
9.	Munkaadói járulékok	43 754	43 754	0
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	134 174	132 684	-1490
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 100	11100
12.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb pénzbeli támogatás	19 330	9 720	-9610
13.	Tartalék	17 107	24 053	6946
14.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			
15.	Működési kiadások összesen	384 266	391 212	6946
III.	Felhalmozási bevételek			
16.	Kommunális adó	6 900	6 900	0
17.	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			0
18.	Felhalmozási bevételek egyéb	60	60	0
19.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		272	272
20.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			0
21.	Felhalmozási pénzmaradvány	39 633	39 633	0
22.	Felhalmozási bevételek összesen	46 593	46 865	272
IV.	Felhalmozási kiadások			
23.	Felújítás, beruházás	11 200	11 200	0
24.	Felhalmozási tartalék	35 393	35 665	272
25.	Felhalmozási kiadások összesen	46 593	46 865	272
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		430 859	438 077	7218
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		430 859	438 077	7218

3.melléklet

a 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"
 Herend Város Önkormányzat
 2013. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Sor szám	Bevétel	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
1. I.	Működési bevételek			0
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési	21 548	21 548	0
3.	Működési bevételek	2 660	2 660	0
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	6 236	6 236	0
5.	Afa bevétel	158	158	0
6.	Kamat bevétel	30 602	30 602	0
7.	Működési bevételek összesen			0
8.	Függő áfuto, kiegészítő bevétel			0
9. II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0
10. 1.	Helyi adók	6 900	6 900	0
11.	Magánszemélyek kommunális adója	125 330	125 330	0
12.	Iparűzési adó	132 230	132 230	0
13.	Összesen			0
14. 2.	Átengedett központi adók			0
15.	Személyi jövedelemadó 8%-a			0
16.	Jövedelem különbség jogcímen	8 000	8 000	0
17.	Gépjármű adó	8 000	8 000	0
18.	Összesen	100	100	0
19. 3.	Talajterhelési díj			0
	Önkormányzati lakások lakbére, sírhely, közterületdíj egyéb	6 045	6 045	0
20. 4.	sajátos bevételek			0
21. 5.	Bírság, pótlék	148 375	148 375	0
22.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen			0
23. III.	Támogatások	166 778	173 724	6946
24.	Normatív támogatások			0
25.	Normatív kötött támogatások			0
26.	Központosított támogatások			0
27.	Önhibájukon kiv. Hátrányos h. önk.tám			0
28.	Egyéb központi támogatás	166 778	173 724	6946
29.	Összesen			0
30. IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
31.	Felhalmozási bevételek	60	60	0
32.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támoga		272	272
33.	Összesen	60	332	272
34. V.	Költség-törlesztés	40	40	0
35. VI.	Támogatásértékű bevételek			0
36.	OEP finanszírozás egészségügy mő	22 024	22 024	0
37.	Elkülönített állami pénzalaptól pénze	1 980	1 980	0
38.	Önkormányzati költségvetési szervtő	3 000	3 000	0
39.	Kistérségi társulástól átvett pénzeszköz			0
42.	Egyéb támogatás értékű bevétel			0
43. VII.	Működési célú pénzeszköz átvétel Ah-on kiv.			0
44.	Háztartásoktól átvett pénzeszközök			0
45.	Vállalkozástól átvett Pénzeszgyőrök			0
46.	Nonprofit szervtől átvett pénzeszközök			0
47.	Egyéb átvett pénzeszközök	27 000	27 000	0
52. VIII.	Pénzmaradvány	60 000	60 000	0
53.	Pénzmaradvány	439 859	439 877	7218
54.	Bevételek összesen			

a 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez zati rendelethez

"5. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele
2013.

Önkormányzat		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
1.	Intézményi étkeztetés	10 570	10 570	0
2.	Munkahelyi vendéglátás	6 840	6 840	0
3.	Önkormányzati továbbképzéskénti szolgáltatás	1 802	1 802	0
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 590	0
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 769	5 769	0
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	0
7.	Állategészségügyi ellátás	51	51	0
8.	Temetőfenntartás	220	220	0
9.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	140 330	140 330	0
10.	SZJA bevételek			0
11.	Költségvetési támogatás	168 778	173 724	4 946
12.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		272	272
13.	Átvett pénzeszközök/visszaigénylések	27 004	27 004	0
14.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra			0
15.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra			0
16.	Felhalmozási bevételek	60	60	0
17.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
18.	Kölcsön visszatérülés	40	40	0
19.	Előző évi pénzeszközmaradvány	60 000	60 000	0
20.	Önkormányzat összesen	422 844	429 664	7218

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
21.	Működési bevétel			0
22.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0
23.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0
24.	Városüzemeltetés működési bevételei	150	150	0
25.	Herend önk. támogatása	111 854	111 854	0
26.	Polgármesteri Hivatal összesen	112 004	112 004	0

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
27.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 800	4 800	0
28.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	576	576	0
29.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745	745	0
30.	ÁFA bevételek	1 664	1 664	0
31.	Óvoda működési bevétele	7 785	7 785	0
32.	Költségvetési támogatás	51 711	51 711	0
33.	Működési célú támogatás értékű bevétel			0
34.	Herend önk. támogatása	20 849	20 849	0
35.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 560	72 560	0
36.	Óvoda bevételei összesen	80 345	80 345	0

Herend Környéki Települések Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálata

Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
37.	Működési bevétel			0
38.	Költségvetési támogatás	16 681	16 681	0
39.	Függő bevétel			0
40.	Herend önk. támogatása	0	0	0
41.	Települési bevételek összesen	16 681	16 681	0

Művelődési Ház és Könyvtár

Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
42.	Helyiségek bérbeadása	510	510	0
43.	Költségvetési támogatás	10 340	10 340	0
44.	Működési célra átvett pénzeszköz			0
45.	Herend önk. támogatása			0
46.	Művelődési ház bevételei összesen	10 850	10 850	0

"6. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"
Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2013. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	Előirányzat szám	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Előirányzat változás	Előirányzat változás
	A	B	C	E	F	I
130.	Dologi kiadás		5 828	5 828		0
131. 4.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		1 976	1 976	1	0
132.	Ebből: Személyi juttatás		1 555	1 555		0
133.	Járadékok		413	413		0
134.	Dologi kiadás		8	8		0
135. 5.	Nemzetiségi óvodai nevelés		820	3 320	0	2 500
136.	Ebből: Személyi juttatás		645	2 845		2 000
137.	Járadékok		170	670		500
138.	Dologi kiadás		5	5		0
139. 6.	Bölcsődei ellátás	3,0	8 060	8 060	3,0	0
140.	Ebből: Személyi juttatás		4 427	4 427		0
141.	Járadékok		1 158	1 158		0
142.	Dologi kiadás		2 475	2 475		0
143. 7.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		0	0		0
144.	Ebből: Személyi juttatás					0
145.	Járadékok					0
146.	Dologi kiadás					0
147. 8.	Óvodai nevelés összesen	24,0	80 345	80 345	24,0	0
148.	Ebből: Személyi juttatás		45 436	45 436		0
149.	Járadékok		11 859	11 859		0
150.	Dologi kiadás		23 050	23 050		0
151. V.	Családsegítő és gyermekjóléti					0
152. 1.	Családsegítés	2,0	8 407	8 407	2,0	0
153.	Ebből: Személyi juttatás		4 836	4 836		0
154.	Járadékok		1 161	1 161		0
155.	Dologi kiadás		2 410	2 410		0
156. 2.	Gyermekjóléti szolgálat	3,0	8 274	8 274	3,0	0
157.	Ebből: Személyi juttatás		6 000	6 000		0
158.	Járadékok		1 486	1 486		0
159.	Dologi kiadás		788	788		0
160. 3.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összesen	5,0	16 681	16 681	5,0	0
161.	Ebből: Személyi juttatás		10 836	10 836		0
162.	Járadékok		2 647	2 647		0
163.	Dologi kiadás		3 198	3 198		0
164. VI.	Művelődési ház és könyvtár					0
165. 1.	Közművelődési intézmény működtetése	2,0	9 033	9 033	2,0	0
166.	Ebből: Személyi juttatás		4 332	4 332		0
167.	Járadékok		1 125	1 125		0
168.	Dologi kiadás		3 576	3 576		0
169.	Felhalmozási kiadás					0
170. 2.	Könyvtár	1,0	1 817	1 817	1,0	0
171.	Ebből: Személyi juttatás		576	576		0
172.	Járadékok		150	150		0
173.	Dologi kiadás		1 091	1 091		0
174. 3.	Művelődési ház és könyvtár összesen	3,0	10 850	10 850	3,0	0
175.	Ebből: Személyi juttatás		4 908	4 908		0
176.	Járadékok		1 275	1 275		0
177.	Dologi kiadás		4 667	4 667		0
178. VII.	ÖSSZESEN	75,0	430 859	438 077	83,0	7 218
179.	Ebből: Személyi juttatás		169 901	169 901		0
180.	Járadékok		43 754	43 754		0
181.	Dologi kiadás		134 174	132 684		-1 490
182.	Működési célú pénzeszköz kiadás		8 850	9 720		870
183.	Önkormányzat által folyósított ellátások		10 480	11 100		620
184.	Felhalmozási kiadás		1 200	1 200		0
185.	Finanszírozási kiadások		211 435	211 435		0
186.	Ellátottak pénzbeli kiadásai					0
187.	Felhalmozási kiadások					0
188.	Felhalmozási kiadások					0
189.	Felhalmozási kiadások					0
190.	Felhalmozási kiadások					0
191.	Felhalmozási kiadások					0
192.	Felhalmozási kiadások					0
193.	Felhalmozási kiadások					0
194.	Felhalmozási kiadások					0
195.	Felhalmozási kiadások					0
196.	Felhalmozási kiadások					0
197.	Felhalmozási kiadások					0
198.	Felhalmozási kiadások					0
199.	Felhalmozási kiadások					0
200.	Felhalmozási kiadások					0

"6. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"
Herend Város Önkormányzat és költségvetési szerv
2013. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatok szakfeladatainaként

Sor szám	Szakfeladat	Elő- irányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Le- szám m	Előirányzat változás
	A	B	C	E	F	I
68.	Beruházás			6 571		6 571
69.	18. Egyéb oktatás: kiegészítő tan		500	150	0	-350
70.	Ebből: Személyi juttatás			120		120
71.	Járulékok			30		30
	Dologi kiadás		500			
72.	19. Intézményi étkeztetés		19 711	19 561	3,0	-150
73.	Ebből: Személyi juttatás		5 265	5 145		-120
74.	Járulékok		1 321	1 291		-30
75.	Dologi kiadás		13 125	13 125		0
76.	20. Munkahelyi vendéglátás		7 099	7 099	2,0	0
77.	Ebből: Személyi juttatás		1 884	1 884		0
78.	Járulékok		477	477		0
79.	Dologi kiadás		4 738	4 738		0
80.	21. Sport létesítmények üzemeltetés		9 052	9 052	2,0	0
81.	Ebből: Személyi juttatás		2 229	2 229		0
82.	Járulékok		599	599		0
83.	Dologi kiadás		6 224	6 224		0
84.	22. Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervekkel		211 435	211 435		0
85.	Intézményfinanszírozás		211 435	211 435		0
86.	Önkormányzat összesen	8,00	422 414	429 632	20,00	7 218
87.	Ebből: Személyi juttatás		38 679	38 679		0
88.	Járulékok		10 115	10 115		0
89.	Dologi kiadás		79 156	77 665		-1 490
90.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 950	9 720		870
91.	Önkormányzat által folyósított ellátások		10 480	11 100		620
92.	Felhalmozási kiadás		11 200	11 200		0
93.	Finanszírozási műveletek		211 435	211 435		0
	Független, kedvezményes kiadások		0	0	0	
94.	Tervezett maradvány		52 500	59 718		7 218
95.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
96.	1. Önkormányzati ig. tevékenység	18,0	88 766	88 766	19,0	0
97.	Ebből: Személyi juttatás		56 698	56 698		0
98.	Járulékok		14 503	14 503		0
99.	Dologi kiadás		17 565	17 565		0
100.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése					0
101.	Rövid lejáratú hitel törlesztése					0
102.	2. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	5,0	0	0		0
103.	Ebből: Személyi juttatás					0
104.	Járulékok					0
105.	Dologi kiadás					0
106.	3. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	3,0	0	0		0
107.	Ebből: Személyi juttatás					0
108.	Járulékok					0
109.	Dologi kiadás					0
110.	4. Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	23 238	9,00	0
111.	Ebből: Személyi juttatás		13 344	13 344		0
112.	Járulékok		3 355	3 355		0
113.	Dologi kiadás		6 539	6 539		0
114.	Felhalmozási kiadás					0
115.	5. Polgármesteri hivatal összesen	35,0	112 004	112 004	28,0	0
116.	Ebből: Személyi juttatás		70 042	70 042		0
117.	Járulékok		17 858	17 858		0
118.	Dologi kiadás		24 104	24 104		0
119.	Felhalmozási kiadás		0	0		0
120.	III. HATÁROZOTT FELADATOK					
121.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	16 262	16 262	2,0	0
122.	Ebből: Személyi juttatás		1 538	1 538		0
123.	Járulékok		389	389		0
124.	Dologi kiadás		14 335	14 335		0
125.	2. Munkahelyi vendéglátás		399	399		0
126.	Dologi kiadás		399	399		0
127.	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	19,0	52 828	50 328	18,0	-2 500
128.	Ebből: Személyi juttatás		37 271	35 271		-2 000
129.	Járulékok		9 729	9 229		-500

"6. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"
Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2013. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	2013. évi Számvetés előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
A	B	C	E	F
1.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
2.	1. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	5 271	5 271	0
3.	Ebből: Dologi kiadás	5 271	5 271	0
4.	Felhalmozási kiadás			0
5.	2. Városi és kábel tv	610	610	0
6.	Ebből: Dologi kiadás	610	610	0
7.	3. Lakóingatlan hasznosítás	563	563	0
8.	Ebből: Dologi kiadás	563	563	0
9.	Felhalmozási kiadás			0
10.	4. Nem lakó ingatlan hasznosítás	33 798	33 027	5,0
11.	Ebből: Személyi juttatás	7 344	7 344	0
12.	Járadékok	1 904	1 904	0
13.	Dologi kiadás	19 350	19 350	0
14.	Felhalmozási kiadás	11 200	4 429	6 771
16.	5. Köztemető fenntartás	253	253	0
17.	Ebből: Dologi kiadás	253	253	0
18.	6. Közvilágítás	6 400	6 400	0
19.	Ebből: Dologi kiadás	6 400	6 400	0
20.	7. Állategészségügyi tevékenység	1 780	1 780	0
21.	Ebből: Dologi kiadás	1 780	1 780	0
22.	8. Ár- és belvízvédelem	50	50	0
23.	Ebből: Dologi kiadás	50	50	0
24.	9. Háziorvosi alapellátás	8,0	22 843	23 043
25.	Ebből: Személyi juttatás		13 486	13 486
26.	Járadékok		3 528	3 528
27.	Dologi kiadás		5 829	5 829
28.	Beruházás		200	200
29.	10. Család és nővédelmi ellátás	2,00	1 306	1 306
30.	Ebből: Személyi juttatás		360	360
31.	Járadékok		97	97
32.	Dologi kiadás		849	849
33.	11. Egyéb egészségügyi ellátás		1 484	1 484
34.	Ebből: Személyi juttatás		468	468
35.	Járadékok		126	126
36.	Dologi kiadás		870	870
37.	12. Működési célú pénzeszköz átadás		8 850	8 850
38.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 850	8 850
39.	Dologi kiadás			
40.	13. Önkormányzat által folyósított ellátások	10 480	11 100	620
41.	Köztemetés, és dologi	80		-80
42.	Rendszeres szociális segély/ foglalk.hely	6 000	6 000	0
43.	Időkorúak járadéka		30	30
44.	Lakásfenntartási támogatás	500	770	270
45.	Ápolási díj		250	250
46.	Óvodáztatási támogatás	40		-40
47.	Átmeneti segély	3 300	3 080	-240
48.	Családi támogatás	0	290	290
49.	Temetési segély	100	100	0
50.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	0
51.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása			0
52.	Közfogyó ellátás		50	50
53.	Egyéb pénzbeli ellátás	210	300	90
54.	Egyéb dologi	120		-120
55.	14. Önkormányzati ig tevékenység	71 343	78 346	7 003
56.	Ebből: Személyi juttatás (képviselői tiszteletdíjak)	6 024	6 024	0
57.	Járadékok	1 626	1 626	0
58.	Dologi kiadás	11 193	10 978	-215
59.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
60.	Tartalékok	52 500	59 718	7 218
61.	15. Önkormányzatok elszámolással	1 110	1 325	215
62.	Dologi kiadás	1 110	1 325	215
63.	16. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	2 121	2 121	5,0
64.	Ebből: Személyi juttatás	1 619	1 619	0
65.	Járadékok	437	437	0
66.	Dologi kiadás	65	65	0
67.	17. Városi községgazdálkodás	255	6 828	6 573
68.	Dologi kiadás	255	255	0

6.melléklet

a 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

Herend Város Önkormányzat

2013.évi felhalmozási kiadások előirányzatai feladatonként

Sor szám	feladatsor megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
1.	I. Ingatlanfelújítás	200	200	0
2.	Kossuth 125. mosdó kiépítés	200	200	0
3.	II. Beruházás megnevezés	10 600	10 300	-300
4.	Traktor beszerzés	6 500	6 200	-300
5.	Haszongépjármű beszerzés	500	500	0
6.	Egészség ház minimumfeltételeihez eszközbeszerzés	500	500	0
7.	B lakóövezet infrastrukturális fejlesztése	2 500	2 500	0
8.	informaticai berendezés vásárlás művelődési ház és könyvtár	600	600	0
9.	Településrendezési terv módosítás	400	400	0
10.	Iskola tervezési költség		300	
10.	Összesen	11 200	11 200	0

7.melléklet

a 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

Herend Város Önkormányzat

2013. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított	Előirányzat változás
	A	B	C	F
1.	II. Működési célú pénzeszköz átadás			0
2.	1. Pénzeszköz átadás			0
3.	Veszprémi Többcéltű Kistérségi társulás támogatása VMJV	7000	7870	870
4.	Nonprofit szervezetek támogatása	500	500	0
5.	Közvetett támogatások	300	300	0
6.	Kisbabszeg rezszi	100	100	0
7.	Rendőrség rezszi	100	100	0
8.	Fogorvos rezszi	500	500	0
9.	Lakosság	350	350	0
10.	Összesen	8 850	9 720	870

8. melléklet
a 18/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 1/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelethez"

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Mechanizmus	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek	60 000												
Működési bevétel	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 552	30 602
Szállás bevételek	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 197	146 375
Általános pénzeszköz bevételek	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 254	27 004
Költségvetési támogatás	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	173 724
Felhalmozási bevételek	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	24	332
Kölcsön visszatérülés	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	40
Összes bevétel	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 511	378 077
Kiadások													
Működési kiadás	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 868	346 339
Működési célú pénzeszköz kiadás	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	20 820
Felhalmozási kiadás	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	937	11 200
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Összes kiadás	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 540	378 359
Havi egyenleg	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-29	-282
Halmozott egyenleg	59 977	59 954	59 931	59 908	59 885	59 862	59 839	59 816	59 793	59 770	59 747	59 718	

ezer Ft

9. melléklet
a 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

Herendi Hótszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetése

Sz. azonosító	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzatváltozás
	A	B	C	F
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétele	4 800	4 800	0
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétele	576	576	0
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745	745	0
4.	Az A. sorok összege	1 664	1 664	0
5.	Óvoda működési bevétele	7 785	7 785	0
6.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	72 560	72 560	0
7.	Működési célú támogatás értékű bevétele			0
8.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	72 560	72 560	0
9.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	80 345	80 345	0
10.	Óvoda bevételei összesen			0

Sz. azonosító	Kiadások	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Létszám	Előirányzatváltozás
	A	B	C		
11. I.	Óvodai Intézményi étkeztetés	16 262	16 262	2,0	0
12.	Ebből: Személyi juttatás	1 538	1 538		0
13.	Járulékok	389	389		0
14.	Dologi kiadás	14 335	14 335		0
15. II.	Munkahelyi vendéglátás	399	399		0
16.	Ebből: Személyi juttatás				0
17.	Járulékok	399	399		0
18.	Dologi kiadás	52 828	50 328	17,0	-2500
19. III.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	37 271	35 271		-2000
20.	Ebből: Személyi juttatás	9 729	9 229		-500
21.	Járulékok	5 828	5 828		0
22.	Dologi kiadás				0
23.	függő kiadás	1 976	1 976	1,0	0
24. IV.	Sajátos nevelési lg.	1 555	1 555		0
25.	Ebből: Személyi juttatás	413	413		0
26.	Járulékok	8	8		0
27.	Dologi kiadás	820	3 320		2500
28. V.	Nemzetiségi óvodai nevelés	645	2 645	1,0	2000
29.	Ebből: Személyi juttatás	170	670		500
30.	Járulékok	5	5		0
31.	Dologi kiadás				0
32.	függő kiadás	8 060	8 060	3,0	0
33. VI.	Bölcsődei ellátás	4 427	4 427		0
34.	Ebből: Személyi juttatás	1 158	1 158		0
35.	Járulékok	2 475	2 475		0
36.	Dologi kiadás	0	0		0
37. VII.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban				0
38.	Ebből: Személyi juttatás				0
39.	Járulékok	80 345	80 345	24,0	0
	Óvodai nevelés összesen	45 436	45 436	24,0	0
	Ebből: Személyi juttatás	11 859	11 859		0
	Járulékok	23 050	23 050		0
	Dologi kiadás				0

8. melléklet
a 18/2013.(X.30.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

2013. évi előirányzat felhasználási terv

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek	50 000												
Működési bevételek	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 552	30 602
Szállás bevételek	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 197	146 375
Általános pénzeszköz Költségvetés	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 254	27 004
Lánghoz Felhalmozási bevételek	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	14 477	173 724
Kölcsön	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	24	332
Visszatérítés	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	40
Összes bevételek	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 506	31 511	378 077
Kiadások													
Működési kiadás	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 861	28 868	346 339
Működési célú pénzeszköz kiadás	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	20 820
Felhalmozási kiadás	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	937	11 200
Összes kiadás	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 529	31 540	378 359
Havi egyenleg	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-29	-282
Halmozott egyenleg	59 977	59 954	59 931	59 908	59 885	59 862	59 839	59 816	59 793	59 770	59 747	59 718	

ezer Ft

9. melléklet

a 18/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelethez

"16. melléklet a 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez"

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetése

Sz. sz.	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzatváltozás
A	B	C	F	
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétele	4 800	4 800	0
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétele	576	576	0
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745	745	0
4.	Az ÁH juttatás	1 664	1 664	0
5.	Óvoda működési bevétele	7 785	7 785	0
6.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	72 560	72 560	0
7.	Működési célú támogatás értékű bevétele			0
8.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás			0
9.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 560	72 560	0
10.	Óvoda bevételei összesen	80 345	80 345	0

Sz. sz.	Költségek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Létszám	Előirányzatváltozás
A	B	C			
11. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	16 262	16 262	2,0	0
12.	Ebből: Személyi juttatás	1 538	1 538		0
13.	Járulékok	389	389		0
14.	Dologi kiadás	14 335	14 335		0
15. II.	Munkahelyi vendéglátás	399	399		0
16.	Ebből: Személyi juttatás				0
17.	Járulékok				0
18.	Dologi kiadás	399	399		0
19. III.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	52 828	50 328	17,0	-2500
20.	Ebből: Személyi juttatás	37 271	35 271		-2000
21.	Járulékok	9 729	9 229		-500
22.	Dologi kiadás	5 828	5 828		0
23.	függő kiadás				0
24. IV.	Sajátos nevelési ig.	1 976	1 976	1,0	0
25.	Ebből: Személyi juttatás	1 555	1 555		0
26.	Járulékok	413	413		0
27.	Dologi kiadás	8	8		0
28. V.	Nemzetiségi óvodai nevelés	820	3 320		2500
29.	Ebből: Személyi juttatás	645	2 645	1,0	2000
30.	Járulékok	170	670		500
31.	Dologi kiadás	5	5		0
32.	függő kiadás				0
33. VI.	Bölcsődei ellátás	8 060	8 060	3,0	0
34.	Ebből: Személyi juttatás	4 427	4 427		0
35.	Járulékok	1 158	1 158		0
36.	Dologi kiadás	2 475	2 475		0
37. VII.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	0	0		0
38.	Ebből: Személyi juttatás				0
39.	Járulékok				0
	Óvodai nevelés összesen	80 345	80 345	24,0	0
	Ebből: Személyi juttatás	45 436	45 436	24,0	0
	Járulékok összesen	11 659	11 659		0
	Dologi kiadás	23 050	23 050		0

Herend Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Önkormányzat

Sor szám	Bevételek	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Előirány- zat 2013. évi végén
	A	B	C	F
1.	Intézményi elkezelés	10570	10570	0
2.	Munkahelyi vendéglátás	6840	6840	0
3.	Önkormányzati továbbképzési szolgáltatás	1 862	1 862	0
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 590	0
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 789	5 789	0
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	0
7.	Állategészségügyi ellátás	51	51	0
8.	Temetőfenntartás	220	220	0
9.	Adóbevételek	140 330	140 330	0
10.	SZJA bevétel			0
11.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosságsz.)	188 778	173 724	8848
12.	Kötött támogatások			0
13.	Önhibájukon kiv.hátr.hely önk.tám			0
14.	Átvett pénzeszközök, támogatások	27 004	27 004	0
15.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra			0
16.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra			0
17.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás		272	272
18.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétel			0
19.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	60	60	0
20.	Kölcsön visszatérülése	40	40	0
21.	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről			0
22.	Előző évi pénzmaradvány	60 000	60 000	0
23.	Bevételek összesen	622 614	622 632	7218

Sor szám	Sz. kiadások	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Előirány- zat 2013. évi végén
	A	B	C	F
1.	I. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	5 271	5 271	0
2.	Ebből: Dologi kiadás	5 271	5 271	0
3.	Felhalmozási kiadás			0
4.	II. Városi és kábel tv	610	610	0
5.	Ebből: Dologi kiadás	610	610	0
6.	III. Lakóingatlan hasznosítás	583	583	0
7.	Ebből: Dologi kiadás	583	583	0
8.	Felhalmozási kiadás			0
9.	IV. Nem lakó ingatlan hasznosítás	39 798	33 027	-6771
10.	Ebből: Személyi juttatás	7 344	7 344	0
11.	Járadékok	1 904	1 904	0
12.	Dologi kiadás	19 350	19 350	0
13.	Felhalmozási kiadás	11 200	4 429	-6771
14.	V. Köztemető fenntartás	253	253	0
15.	Ebből: Dologi kiadás	253	253	0
16.	VI. Közvilágítás	6 400	6 400	0
17.	Ebből: Dologi kiadás	6 400	6 400	0
18.	VII. Állategészségügyi tevékenység	1 780	1 780	0
19.	Ebből: Dologi kiadás	1 780	1 780	0
20.	Ár- és belvízvédelem	50	50	0
21.	Ebből: Dologi kiadás	50	50	0
22.	VIII. Háziorvosi alapellátás	22 843	23 043	200
23.	Ebből: Személyi juttatás	13 486	13 486	0
24.	Járadékok	3 528	3 528	0
25.	Dologi kiadás	5 829	5 829	0
26.	Beruházás		200	200
27.	IX. Család és nővédelmi ell.gondozás	1 306	1 306	0
28.	Ebből: Személyi juttatás	360	360	0
29.	Járadékok	97	97	0
30.	Dologi kiadás	849	849	0
31.	Egyéb egészségügyi ellátás	1 464	1 464	0
32.	Ebből: Személyi juttatás	488	488	0
33.	Járadékok	126	126	0
34.	Működési célú pénzeszköz kiadás	870	870	0
35.	Működési célú pénzeszköz kiadás	8 650	8 650	0
36.	Működési célú pénzeszköz kiadás	1 350	1 350	0
37.	Dologi			0
38.	Önkormányzat által folyósított kiadások	10 480	11 100	620
39.	üzemeltetés	30		-30
40.	üzemeltetés dologi			0
41.	Rendszeres szociális segély	8 000	8 000	0
42.	Járadékok	30	30	0
43.	Lakásfenntartási támogatás	100	770	270
44.	Óvodáztatási támogatás	40		-40
45.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás			0
46.	Átmeneti segély	3 300	3 060	-240
47.	Családi támogatás		290	290

Herend Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Önkormányzat				
	Bevételek	előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	előirányzat módosítás
	A	B	C	F
48.	Reméltési segély	100	100	0
49.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	0
50.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem tv. ellátások			0
51.	Egyéb pénzbeli ellátás	210	300	90
52.	Közfoglalkoztatás		50	50
53.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			0
54.	Ápolási díj		250	250
55.	Dologi	20		120
56.	Önkormányzati Ig. tevékenység	71 343	78 346	7031
57.	Ebből: Személyi juttatás	6 024	6 024	0
58.	Járulékok	1 626	1 626	0
59.	Dologi kiadás	11 193	10 978	-215
60.	Tervezett maradvány	52 500	59 718	7218
61.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás			0
62.	Önkormányzatok elszámolásai	1 110	1 325	215
63.	Dologi kiadás	1 110	1 325	215
64.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	2 121	2 121	0
65.	Ebből: Személyi juttatás	1 619	1 619	0
66.	Járulékok	437	437	0
67.	Dologi kiadás	65	65	0
68.	Város községgazdálkodás	255	6 826	6571
69.	Ebből: Dologi kiadás	255	255	0
70.	Beruházás		6 571	6571
71.	18. Egyéb étkeztetés	500	150	-350
72.	Ebből: Személyi juttatás		120	120
73.	Járulékok		30	30
74.	Dologi	500		-500
75.	19. Intézményi étkeztetés	19 711	19 561	-150
76.	Ebből: Személyi juttatás	5 265	5 145	-120
77.	Járulékok	1 321	1 291	-30
78.	Dologi kiadás	13 125	13 125	0
79.	20. Munkahelyi vendéglátás	7 099	7 099	0
80.	Ebből: Személyi juttatás	1 884	1 884	0
81.	Járulékok	477	477	0
82.	Dologi kiadás	4 738	4 738	0
83.	21. Sport létesítmények üzemeltetés	9 052	9 052	0
84.	Ebből: Személyi juttatás	2 229	2 229	0
85.	Járulékok	599	599	0
86.	Dologi kiadás	6 224	6 224	0
87.	22. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel	211 435	211 435	0
88.	Intézményfinanszírozás	211 435	211 435	0
89.	Önkormányzat összesen	422 416	420 632	-1784
90.	Ebből: Személyi juttatás	38 678	38 678	0
91.	Járulékok	10 115	10 115	0
92.	Dologi kiadás	78 285	77 685	-600
93.	Működési célú pénzeszköz átadás	9 720	9 720	0
94.	Önkormányzat által folyósított ellátások	10 180	11 100	920
95.	Felhajló kiadás	11 200	11 200	0
96.	Finanszírozási műveletek	211 435	211 435	0
97.	Tervezett maradvány	52 500	59 718	7218
98.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás			0
99.	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN Intézményfinanszírozás nélkül	210 519	218 197	7218

