

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013 (IV.25) rendelete a
2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (III.08.)
módosításáról

1.§

Az Ör. 3.§-ban megállapított 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege a melléklet 1, 2 számú mellékletek előirányzatainak változásával módosul. Ezek szerint:

Bevételi és kiadási főösszeg	550013
Ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevétel	101962
- a felhalmozási célú kiadás	120163
Ebből:	
- a beruházások összege	
- a működési célú bevétel	448051
- a működési célú kiadás	429850
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	88585
- munkaadót terhelő járulékok	19524
- dologi kiadások	70966
- támogatásértékű műk.kiadás	175675
- működési célú pénzeszköz átadás	8626
- speciális célú támogatások	54257
- működési célú hitel visszafiz.	12217

2.§

A kiadási előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben az 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.§

A bevételi előirányzat növelését és csökkentését szakfeladat szerinti részletezésben a 1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

A felhalmozási célú kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Baks, 2013. április 8.

Búza Zsolt sk.
polgármester

Dr. Lajkó Norbert sk.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013.

A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2013.

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

Bevételek

1. sz. melléklet

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
1				Baks Községi Önkormányzat							
	1				421100 Közutak építése, fenntartása						
		2			Felhalmozási célú bevételek						
			6			Beruh.c.támog.ért.bev.EU.	95				95
					Felhalmozási célú bevételek		95				95
					Bevételek összesen		95				95
	2				680001 Lakóingatlan üzemeltetése						
		1			Működési célú bevételek						
			1			Intézményi működési bevételek	571				571
					Működési célú bevételek		571				571
					Bevételek összesen		571				571
	3				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése						
		1			Működési célú bevételek						
			1			Intézményi működési bevételek	1036	+ 94			1130
					Működési célú bevételek		1036	+ 94			1130
					Bevételek összesen		1036	+ 94			1130
	4				841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev.						
		1			Működési célú bevételek						
			1			Intézményi működési bevételek	153	+ 281			434
			5			Műk.c.támog.ért.bevétel	2875	+ 1779			4654
					Működési célú bevételek		3028	+ 2060			5088

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
		2					Felhalmozási célú bevételek				
			8				Beruh.célú pénzeszköz átvétel	2530			2530
							Felhalmozási célú bevételek	2530			2530
							Bevételek összesen	5558	+ 2060		7618
	5						841163 Pályázat- és támogatáskezelés				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	7			7
							Működési célú bevételek	7			7
		2					Felhalmozási célú bevételek				
			9				Rövid lej.fejlesztési hitelek	10709			10709
			6				Beruh.c.támog.ért.bev.EU.	71081	+9725		80806
			10				Fordított ÁFA	1325			1325
							Felhalmozási célú bevételek	83115	+ 9725		92840
							Bevételek összesen	83122	+ 9725		92847
	6						841125 Környezetvédelem helyi igazgatása				
		1					Működési célú bevételek				
			2				Önk.sajátos műk.bev.(körny.bírs.)	50			50
							Működési célú bevételek	50			50
							Bevételek összesen	50			50
	7						841402 Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú bevételek				
			7				ÁH-on kív.kapott pénzeszk.átvétel	200	+ 30		230
			1				Intézményi működési bevételek	1481			1481

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
							Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től	711	+ 480		1191
							Működési célú bevételek	2392	+ 510		2902
							Bevételek összesen	2392	+ 510		2902
8					841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
							Előző évi támogatás	768			768
			1				Intézményi működési bevételek	613	+ 1		614
			5				Műk.c.támog.ért. bevételek	17579	+ 9381		26960
			2				Önk.sajátos műk.bevétele	91631		- 2000	89631
			3				Felh.és tőke jell.bevételek	3801			3801
			4				Közp.ktgvet-ből kapott támog.	92661		- 9331	83330
							Pm. igénybevétele		+ 43294		43294
							Működési célú bevételek	207053	+ 52676	- 11331	248398
							Felhalmozási célú bevételek				
			6				Beruh.c.támog.ért.bev.EU.	6497			6497
							Felhalmozási célú bevételek	6497			6497
							Bevételek összesen	213550	+ 52676	- 11331	254895
9					862101		Házi orvosi alapellátás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	643			643
							Működési célú bevételek	643			643
							Bevételek összesen	643			643

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	10				862301		Fogorvosi alapellátás				
							Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	400			400
							Működési célú bevételek	400			400
							Bevételek összesen	400			400
	11				869041		Család- és nővédelmi eü.gondozás				
		1					Működési célú bevételek				
							Intézményi működési bevételek	3			3
			5				Műk.c.támog.ért.bev.TB.	2669	+ 202		2871
			5				Műk.c.támog.ért.bev. önk-tól	984			984
							Működési célú bevételek	3656	+ 202		3858
							Bevételek összesen	3656	+ 202		3858
	12				882129		Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	130			130
							Működési célú bevételek	130			130
							Bevételek összesen	130			130
	13				889102		Családi napközi				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	191			191
			5				Műk.c.támog.ért.bev. önk-tól	14			14
							Működési célú bevételek	205			205
							Bevételek összesen	205			205

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
	14				889201		Gyermekjóléti szolgálat				
		1					Működési célú bevételek				
			5				Műk.c.támog.ért.bev.önk-től	38			38
							Működési célú bevételek	38			38
							Bevételek összesen	38			38
	15				890442		FHT-ra jog.hosszabb időtart. közfoglalk.				
		1					Működési célú bevételek				
			5				Műk.c.támog.ért.bev.	3300	+ 1592		4892
							Működési célú bevételek	3300	+ 1592		4892
							Bevételek összesen	3300	+ 1592		4892
	16				890443		Egyéb közfoglalkoztatás				
		1					Működési célú bevételek				
			5				Műk.c.támog.ért.bev.	25350			25350
							Működési célú bevételek	25350			25350
							Bevételek összesen	25350			25350
	17				910501		Közművelődési tevékenységek				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	270	+ 57		327
							Működési célú bevételek	270	+ 57		327
							Bevételek összesen	270	+ 57		327
	18				960302		Köztetető fenntartás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	540			540

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
3				Gondozási Központ							
	1				881011		Idősek nappali ellátása				
		1					Működési célú bevételek				
							Műk.c.támog.ért.bev.	5115	+ 1093		6208
			4				Központi ktg.vetésből kapott tám.	0			
							Működési célú bevételek	5115	+ 1093		6208
							Bevételek összesen	5115	+ 1093		6208
	2				889921		Szociális étkeztetés				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	6731		- 387	6344
			5				Műk.c.támog.ért.bevétel	4340		- 2206	2134
			4				Központi ktg.vetésből kapott tám.	0			0
							Működési célú bevételek	11071		- 2593	8478
							Bevételek összesen	11071		- 2593	8478
	3				890441		Önkormányzatok pénzügyi elszámolása				
		1					Működési célú bevételek				
			5				Műk.c.támog.ért.bev.	3231	+ 2568		5799
							Működési célú bevételek	3231	+ 2568		5799
							Bevételek összesen	3231	+ 2568		5799
							Bevételek összesen	19417	+ 3661	- 2593	20485

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Kiadások		2012. évi módosított ei.	2. sz. melléklet		
					Alcím név	Ei. cso p.		Kiemelt ei.	Mód. növé.	Mód. Csökk
1				Baks Községi Önkormányzat						
	1				682001	Lakóingatlan üzemeltetése				
		1				Működési célú kiadások				
			3			Dologi kiadások	274	+ 537		811
						Működési célú kiadások	274	+ 537		811
						Kiadások összesen	274	+ 537		811
	2				682002	Nem lakóingatlan üzemeltetése				
		1				Működési célú kiadások				
			3			Dologi kiadások	2190	+ 830		3020
						Működési célú kiadások	2190	+ 830		3020
						Kiadások összesen	2190	+ 830		3020
	3				813000	Zöldterület kezelés				
		1				Működési célú kiadások				
			1			Személyi juttatások	1415	+ 411		1826
			2			Munkaadót terhelő járulékok	370	+ 131		501
			3			Dologi kiadások	515	+ 200		715
						Működési célú kiadások	2300	+ 742		3042
						Kiadások összesen	2300	+ 742		3042

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
	4				841112		Törvényalkotás önkormányzatok tev.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	7877	+ 3548		11425
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1180	+ 633		1813
			3				Dologi kiadások	6419	+ 1413		7832
			4				Támogatásértékű műk.kiadás	1531	+ 8686		10217
							Műk.c.pe.átadás		+ 126		126
							Működési célú kiadások	17007	+ 14406		31413
							Felhalmozási célú kiadások				
							Beruh.c.pe. átadás		+ 2530		2530
							Felhalmozási célú kiadások		+ 2530		2530
							Kiadások összesen	17007	+ 16936		33943
	5				841125		Önkormányzati képviselővál.kapcs.tev.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	333			333
			2				Munkaadót terhelő járulékok	89			89
			3				Dologi kiadások	815			815
							Működési célú kiadások	1237			1237
							Kiadások összesen	1237			1237
	6				841163		Pályázat- és támogatáskezelés				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	2244	+ 74		2318
							Működési célú kiadások	2244	+ 74		2318

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. Csökk	Mód ei.
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			5				Felhalm.c.pénzeszk.átadás	9366			9366
			6				Épületek felújítása	9837			9837
			7				Építmények	58465	+ 6000		64465
			8				Felújítási ÁFA	1332	+ 1400		2732
			9				Fordított ÁFA felújítás	1325			1325
			10				Beruházási ÁFA	14803	+ 1640		16443
			11				Rövid lej.fejl.hitel törl.	8388	+ 273		8661
							Felhalmozási célú kiadások	103516	+ 9313		112829
							Kiadások összesen	105760	+ 9387		115147
	7						841125 Környezetvédelem helyi igazgatása				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	887	+ 104		991
			2				Munkaadót terhelő járulékok	242	+ 38		280
							Működési célú kiadások	1129	+ 142		1271
							Kiadások összesen	1129	+ 142		1271
	8						841401 Közvilágítás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	3898	+ 2459		6357
							Működési célú kiadások	3898	+ 2459		6357
							Kiadások összesen	3898	+ 2459		6357
	9						841402 Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	1702	+ 220		1922

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód.növ.	Mód.Csök	Mód ei.
			2				Munkaadót terhelő járulékok	68	+ 15		83
			3				Dologi kiadások	3362	+ 678		4040
							Működési célú kiadások	5132	+ 913		6045
							Kiadások összesen	5132	+ 913		6045
	10				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú kiadások				
			12				Rövid lej. műk.hiteltörlesztés	12217			12217
			4				Támogatásértékű kiadás	144979	+ 2000		146979
			3				Dologi kiadások	806	+ 50		856
							Működési célú kiadások	158002	+ 2050		160052
							Kiadások összesen	158002	+ 2050		160052
	11				842541		Ár- és belvízvédelem				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	795			795
							Működési célú kiadások	795			795
							Kiadások összesen	795			795
	12				862101		Háziorvosi alapellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi kiadások	1015	+ 56		1071
			2				Munkaadót terhelő járulékok	228	+ 52		280
			3				Dologi kiadások	771		- 108	663
			5				Műk.c.pe.átadás	1000			1000
							Működési célú kiadások	3014	+ 108	- 108	3014
							Kiadások összesen	3014	+ 108	- 108	3014

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
	13				862301		Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	336			336
							Működési célú kiadások	336			336
							Kiadások összesen	336			336
	14				869041		Család- és nővédelmi eü.gondozás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	2140	+ 146		2286
			2				Munkaadót terhelő járulékok	668			668
			3				Dologi kiadások	694		- 146	548
			4				Támogatásértékű kiadás	287			287
							Működési célú kiadások	3789	+ 146	- 146	3789
							Kiadások összesen	3789	+ 146	- 146	3789
	15				882122		Átmeneti segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	4			4
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	356	+ 29		385
							Működési célú kiadások	360	+ 29		389
							Kiadások összesen	360	+ 29		389
	16				882123		Temetési segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	3			3
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	100			100

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
							Működési célú kiadások	103			103
							Kiadások összesen	103			103
	17				882124		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	100			100
							Működési célú kiadások	100			100
							Kiadások összesen	100			100
	18				882129		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	42			42
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	2223			2223
							Működési célú kiadások	2265			2265
							Kiadások összesen	2265			2265
	19				882203		Köztemetés				
		1					Működési célú kiadások				
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	70	+ 45		115
							Működési célú kiadások	70	+ 45		115
							Kiadások összesen	70	+ 45		115
	20				889102		Családi napközi				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	508			508
							Működési célú kiadások	508			508

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
							Kiadások összesen	508			508
	21				889201		Gyermekjóléti szolgálat				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	147	+ 26		173
							Működési célú kiadások	147	+ 26		173
							Kiadások összesen	147	+ 26		173
	22				890442		FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	3980	+ 14375		18355
			2				Munkaadót terhelő járulékok	550	+ 2205		2755
			3				Dologi kiadások	101	+ 2312		2413
							Működési célú kiadások	4631	+ 18892		23523
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			14				Egyéb gép, berendezés				
			10				Beruházási ÁFA				
							Felhalmozási célú kiadások	0			0
							Kiadások összesen	4631	+ 18892		23523
	23				890443		Egyéb közfoglalkoztatás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	16045	+ 1010		17055
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2136			2136
			3				Dologi kiadások	4027			4027
							Működési célú kiadások	22208	+ 1010		23218

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			15				Jármű	2302			2302
			14				Egyéb gép, berendezés	993	+ 700		1693
			10				Beruházási ÁFA	309			309
							Felhalmozási célú kiadások	3604	+ 700		4304
							Kiadások összesen	25812	+ 1710		27522
	24						910123 Könyvtári szolgáltatások				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	168			168
							Működési célú kiadások	168			168
							Kiadások összesen	168			168
	25						910501 Közművelődési tevékenység				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	105			105
			2				Munkaadót terhelő járulékok	30			30
			3				Dologi kiadások	1076	+ 767		1843
							Működési célú kiadások	1211	+ 767		1978
							Kiadások összesen	1211	+ 767		1978
	26						960302 Köztemető fenntartás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	303	+ 120		423
							Működési célú kiadások	303	+ 120		423
							Kiadások összesen	303	+ 120		423

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
	27				960900		Máshová nem sorolható e.szem.szolg.				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	365			365
							Működési célú kiadások	365			365
							Kiadások összesen	365			365
							Kiadások összesen	340906	+ 55839	- 254	396491
2				Polgármesteri Hivatal							
	1				841126		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	30259		- 2100	28159
			2				Munkaadót terhelő járulékok	6754	+ 633		7387
			3				Dologi kiadások	18911		- 633	18278
			4				Támogatásértékű.kiadások	10090	+ 2100		12190
			5				ÁH-on kívülre átadott pénzeszk.	7500			7500
							Működési célú kiadások	73514	+ 2733	- 2733	73514
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			14				Egyéb gép, berendezés	394			394
			10				Beruházási ÁFA	106			106
							Felhalmozási célú kiadások	500			500
							Kiadások összesen	74014	+ 2733	- 2733	74014
2					840901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú kiadások				
			4				Támogatásértékű kiadás	8098		- 2886	5212
							Működési célú kiadások	8098		- 2886	5212

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód.növ.	Mód.csökk	Mód ei.
							Kiadások összesen	8098		- 2886	5212
	3				882111		Rendszeres szociális segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	80	+ 23		103
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	18440			18440
							Működési célú kiadások	18520	+ 23		18543
							Kiadások összesen	18520	+ 23		18543
	4				882112		Időskorúak járadéka				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	45			45
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	490			490
							Működési célú kiadások	535			535
							Kiadások összesen	535			535
	5				882113		Lakásfenntartási támogatás normatív				
		1					Működési célú kiadások				
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000			14000
							Működési célú kiadások	14000			14000
							Kiadások összesen	14000			14000
	6				882115		Ápolási díj alanyi jogon				
		1					Működési célú kiadások				
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2160			2160
			3				Dologi kiadások	112	+ 49		161
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	9000	+ 2800		11800

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növé.	Mód. csökk	Mód ei.
							Működési célú kiadások	11272	+ 2849		14121
							Kiadások összesen	11272	+ 2849		14121
	7				882117		Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.				
		1					Működési célú kiadások				
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	3300			3300
							Működési célú kiadások	3300			3300
							Kiadások összesen	3300			3300
	8				882118		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	250			250
							Működési célú kiadások	250			250
							Kiadások összesen	250			250
	9				882119		Óvodáztatási támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	900			900
							Működési célú kiadások	900			900
							Kiadások összesen	900			900
	10				889967		Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.				
		1					Működési célú kiadások				
			13				Ellátottak pénzbeli juttatása	1800			1800
							Működési célú kiadások	1800			1800
							Kiadások összesen	1800			1800

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. évi módosított ei.	Mód. növ.	Mód. csökk	Mód ei.
3				Gondozási Központ							
	1				881011		Idősek nappali ellátása				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	1296	+ 24		1320
			2				Munkaadót terhelő járulékok	317	+ 32		349
			3				Dologi kiadások	778	+ 13		791
							Működési célú kiadások	2391	+ 69		2460
							Kiadások összesen	2391	+ 69		2460
	2				889921		Szociális étkeztetés				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	4122		- 385	3737
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1192		- 199	993
			3				Dologi kiadások	11510	+ 914		12424
							Működési célú kiadások	16824	+ 914	- 584	17154
							Kiadások összesen	16824	+ 914	- 584	17154
	3				889922		Házi segítségnyújtás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	136		- 55	81
							Működési célú kiadások	136		- 55	81
							Kiadások összesen	136		- 55	81
	4				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú kiadások				
			4				Műk.c.pénzeszköz átadás	66	+ 724		790
							Működési célú kiadások	66	+ 724		790

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Módosítás előtti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
Népi régiségi ház	12494	+ 1400	13894
Falufejlesztés	1455	+ 3820	5275
Csapadékvíz II. ütem	71813	+ 3820	75633
Tisztavíz-Ivóvízmin.jav.projekt	9366		9366
Közfoglalk.jármű, gép, berendezés	3604	+ 700	4304
Server gép	500		500
Összesen:	99232	+ 9740	108972