

# BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>13 147</b>	<b>20 786</b>	<b>23 444</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>12 890</b>
2.1.	Helyi adók	9300	9300	12 492
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			398
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 847</b>	<b>11 486</b>	<b>10 554</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés		522	523
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1981	6095	5 077
3.3.	Bérleti díj	799	2633	2 017
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1067	1067	1 639
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1169	1 202
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			96
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>85 058</b>	<b>131 629</b>	<b>131 563</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	82812	125664	125 598
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2101		
5.3.	Központosított előirányzatok	145	3152	3 152
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		2101	2 101
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		712	712
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>3 343</b>	<b>201 720</b>	<b>201 535</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>3 343</i>	<i>199 983</i>	<i>199 798</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	103	103	126
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		49901	42 684
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			4 746
6.1.4.	EU támogatás			5 884
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3240	149979	146 358
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		<i>1 737</i>	<i>1 737</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1737	1 737
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>		<b>1 480</b>	<b>1 694</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1480	1 480
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			214
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>4 045</b>	<b>100</b>	<b>260</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4045	100	260
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			

9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>105 593</b>	<b>355 715</b>	<b>358 496</b>
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	32 000	38 455	38 455
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	32000	34467	34 467
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		3988	3 988
12.	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)</b>			
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+.12.1.6.)</i>			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+.12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	<b>X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>2 191</b>
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)</b>	<b>137 593</b>	<b>394 170</b>	<b>399 142</b>

## KIADÁSOK

### 2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>132 593</b>	<b>362 891</b>	<b>334 067</b>
1.1.	Személyi juttatások	36275	160987	154 809
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9264	28724	26 180
1.3.	Dologi kiadások	63210	96988	86 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		69880	59 888
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23844	6312	6 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14844		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9000	3135	3 323
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		3172	3 177
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkifizetések			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>30 921</b>	<b>30 582</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		27188	26 828
2.2.	Felújítások		3733	3 724
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			

2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>5 000</b>	<b>358</b>	
4.1.	Általános tartalék	5000	358	
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>137 593</b>	<b>394 170</b>	<b>364 649</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>			
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>7 732</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>137 593</b>	<b>394 170</b>	<b>372 381</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

### 3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-32 000	-38 455	-6 153
---	---	---------	---------	--------

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

### 4. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 300	9 300	12 890	Személyi juttatások	36 275	160 987	154 809
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	9 264	28 724	26 180
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	63 210	96 988	86 690
4.	Támogatások, kiegészítések	85 058	131 629	131 563	Egyéb működési célú kiadások	23 844	6 312	6 500
5.	Támogatásértékű bevételek	3 343	199 983	199 798	Tartalékok	5 000	358	
6.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai		69 880	59 888
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	4 045	100	260				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Intézményi működési bevételek	3 847	11 486	10 554				
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>105 593</b>	<b>352 498</b>	<b>355 065</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>137 593</b>	<b>363 249</b>	<b>334 067</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>32 000</b>	<b>34 467</b>	<b>34 467</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

2.1. melléklet

18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>				<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>			
26.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>2 191</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>7 732</b>
27.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)</b>	<b>137 593</b>	<b>386 965</b>	<b>391 723</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)</b>	<b>137 593</b>	<b>363 249</b>	<b>341 799</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>32 000</b>	<b>10 751</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>20 998</b>

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 480	1 480	Intézményi beruházási kiadások		27 188	26 828
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		3 733	3 724
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			214	Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			

2.2. melléklet

5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek		1 737	1 737	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>3 217</b>	<b>3 431</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>30 921</b>	<b>30 582</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>		<b>3 988</b>	<b>3 988</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>				<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>			
<b>23.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>24.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)</b>		<b>7 205</b>	<b>7 419</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)</b>		<b>30 921</b>	<b>30 582</b>
<b>25.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>----</b>	<b>27 704</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>----</b>	<b>----</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	.....	-----

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>11 781</b>	<b>19 810</b>	<b>21 954</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>12 890</b>
	2.1.	Helyi adók	9 000	9 000	12 492
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	398
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>2 481</b>	<b>10 510</b>	<b>9 064</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		522	523
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 431	5 935	4 791
	3.3.	Bérleti díj	799	2 633	2 017
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	251	251	435
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1 169	1 202
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			96
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>85 058</b>	<b>131 592</b>	<b>131 563</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	82 812	125 627	125 598
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	2 101		
	5.3.	Központosított előirányzatok	145	3 152	3 152
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		2 101	2 101
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		712	712
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>3 343</b>	<b>151 156</b>	<b>158 851</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	3 343	149 419	157 114
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	103	126	126
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			4 746
	6.1.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			5 884
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3 240	149 293	146 358
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		1 737	1 737
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			

	6.2. 5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1 737	1 737
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>		<b>1 480</b>	<b>1 694</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		1 480	1 480
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			214
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>4 045</b>	<b>100</b>	<b>260</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 045	100	260
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>			
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>104 227</b>	<b>304 838</b>	<b>314 322</b>
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>32 000</b>	<b>38 391</b>	<b>38 391</b>
	11. 1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	32 000	34 403	34 403
	11. 2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		3 988	3 988
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>			
	12. 1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12. 2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		<b>X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>2 191</b>
14.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)</b>	<b>136 227</b>	<b>343 229</b>	<b>354 904</b>



<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>131 227</b>	<b>218 049</b>	<b>200 968</b>
	1.1.	Személyi juttatások	5 705	102 788	98 092
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 010	15 705	13 285
	1.3.	Dologi kiadások	52 858	83 262	73 070
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 982	10 021
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 654	6 312	6 500
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 000	3 135	3 325
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	62 654	3 177	3 177
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>		<b>30 922</b>	<b>30 582</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		27 189	26 828
	2.2.	Felújítások		3 733	3 724
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			30
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>5 000</b>	<b>358</b>	
	4.1.	Általános tartalék	5 000	358	
	4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		<b>93 900</b>	<b>91 636</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>136 227</b>	<b>343 229</b>	<b>323 186</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>			
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>5 726</b>
<b>9.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>136 227</b>	<b>343 229</b>	<b>328 912</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban

!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
1	2	3			4
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 731</b>	<b>1 731</b>	<b>1 731</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 311	1 311	1 311
	1.3.	Bérleti díj	420	420	420
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			<b>126</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			126
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>760</b>
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>2 617</b>	<b>2 617</b>	<b>2 617</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 617	2 617	2 617
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	2 617	2 617	2 617
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>2 617</b>	<b>2 617</b>	<b>2 617</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
---	--	--

<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		
---	--	--

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
1	2	3			4
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>111</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	120	120	111
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 240	3 240	3 240
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>4 672</b>	<b>4 672</b>	<b>2 722</b>
<b>7.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>8 032</b>	<b>8 032</b>	<b>6 073</b>

<b>Kiadások</b>					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 032	8 032	5 863
	1.1.	Személyi juttatások	1 779	1 779	1 910
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	480	480	520
	1.3.	Dologi kiadások	2 923	2 923	3 433
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 850	2 850	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>			<b>210</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			210
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>8 032</b>	<b>8 032</b>	<b>6 073</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>550</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	550	60	60
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>37 181</b>		
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	37 181		
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölcsön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>		<b>64</b>	<b>64</b>
	6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		64	64
	6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>		<b>11 964</b>	<b>11 964</b>
<b>8.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>37 731</b>	<b>12 088</b>	<b>12 088</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>37 731</b>	<b>12 088</b>	<b>12 088</b>
	1.1. Személyi juttatások	14 250	2 449	2 449
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 847	530	530
	1.3. Dologi kiadások	4 790	1 708	1 708
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 844	7 401	7 401
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>37 731</b>	<b>12 088</b>	<b>12 088</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				<b>6</b>
---	--	--	--	----------

<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			
---	--	--	--

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Önkormányzati Közös Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Igazgatási feladatok</b>	<b>01</b>

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
1	2	3			4
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>		<b>100</b>	<b>226</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		100	226
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>49 901</b>	<b>42 684</b>
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		49 901	42 684
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>		<b>53 399</b>	<b>52 315</b>
<b>7.</b>		<b>VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>		<b>103 400</b>	<b>95 225</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.			4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>103 400</b>	<b>93 218</b>
	1.1.	Személyi juttatások		38 077	38 106
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 174	8 038
	1.3.	Dologi kiadások		4 652	4 608
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		52 497	42 466
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>2 006</b>
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>		<b>103 400</b>	<b>95 224</b>



Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Költségvetési szerv I.</b>	<b>04</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Napsugár Óvoda</b>	

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
1	2	3			4
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>1 204</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	816	816	1 204
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>25 473</b>	<b>25 473</b>	<b>27 357</b>
<b>7.</b>		<b>VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>26 289</b>	<b>26 289</b>	<b>28 561</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>26 289</b>	<b>29 353</b>	<b>27 793</b>
	1.1.	Személyi juttatások	16 320	17 673	16 162
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407	4 315	4 327
	1.3.	Dologi kiadások	5 562	7 365	7 304
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>26 289</b>	<b>29 353</b>	<b>27 793</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		