

Magy Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadása
Bevételek Pénzügyi Mérlege

S.sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15140	26110	24542
2	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	2920	4265	4261
2.1	Kommunális adó	1960	2375	2373
2.2	Iparüzési adó			
2.3	Pótlék	960	1050	1049
2.4	Talajterhelési díj			
2.5	Igazgatási szolgáltatási díj			4
2.6	Egyéb sajátos bevételek		840	835
3	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.5.)	5620	15245	14824
3.1	Bérleti díj	900	1670	1667
3.2	Továbbszámlázott szolgáltatás	1800	2429	2429
3.3	Egyéb bevételek		971	973
3.4	Áfa bevételek	620	2030	1422
	Térítési díj (iskola,óvoda)		8145	8136
3.5	Térítési díj (alkalmazottak)	2300	0	197
4	II. Átengedett központi adók (4.1)	6600	6600	5457
4.1	Gépjárműadó 40%-a	6600	6600	5457
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	60526	84687	84687
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív hozzájárulások	33877	33591	33591
5.3	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	26649	7389	7389
5.4	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése		35940	35940
5.5	Szerkezetátalakítási tartalék		2808	2808
5.6	Egyéb központi támogatás		4128	4128
5.7	Központosított előirányzatok	0	831	831
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	99120	79755	78187
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>67611</i>	<i>48246</i>	<i>48022</i>
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3000	3527	3527
6.1.2	Közfoglalkoztatás pénzügyi alapjából átvett	23303	44158	44158
6.1.3	Segélyek saját ereje	32347	0	
6.1.4	Normatív támogatás az átvett pénzeszközök helyén	8400	0	
	Egyéb			337
6.1.5	Földalapú támogatás	561	561	
6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.2.)</i>	<i>31509</i>	<i>31509</i>	<i>30165</i>
6.2.1	Felhalmozási célú pe átv. Közmunka tárgyi eszközre	4469	4469	3128
6.2.2	2012. évi Felújítás támogatása	27040	27040	27037
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	0		30
7.1	Tárgyi eszközök értékesítése	0		30
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+5+...7)	174786	190552	187446
9.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0	0
10.	VII. Független bevételek (10)	0		-7942
10.1	Független bevételek	0		-7942
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10)	174786	190552	179504

Kiadások Pénzügyi Mérlege

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 277	166 105	159 493
1.1.	Személyi juttatások	33 373	46884	45481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 314	8908	8288
1.3.	Dologi kiadások	47 405	46296	42431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070	11150	11150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 115	52867	52143
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül		0	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	975	975	0
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		1027	1027
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 509	7 447	5 361
2.1.	Beruházások	14 509	7447	5297
2.2.	Felújítások		0	64
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	157 786	173 552	164 854
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	17 000	17 000	17 009
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</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			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 009</i>
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Támogatás Megelőlegező Hitelek törlesztése	17000	17000	17009
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	174 786	190 552	181 863
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			393
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	174 786	190 552	182 256

Kiasások előirányzatának 2013. évi teljesítése
Összesítő táblázat

ezer forint

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat működési kiadása	87092	102088	96200
Egyéb Szervek tám, műk.célra átadás	55115	52 867	52 143
Szociális kiadások	1070	11150	11150
Felhalmozási kiadások	31509	24447	22370
Függő kiadás			393
Összesen:	174786	190552	182256

**Támogatások és
működési célra átadott pénzeszközök**

ezer forint

Támogatások és működési célra átadott pénzeszközök			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Támogatások szervezetek részére	975	975	
Gondozási Központ Intézmény Fenntartó Társulás	426	426	364
Levelek önkorm		952	952
Szociális Alapellátást Biztosító Társulás	3 500	0	0
Iskola fenntartó		5 200	5 200
Tám. Értékű Pénzeszköz átadás(Önkormányzati hivatal)	50 214	45 314	45 301
Óvoda megszűnése miatt p.e. átadás az önkormányzat részére			168
Közép-Nyírségi Társulás tagdíj	0		158
Összesen	55 115	52 867	52 143

Szociális kiadások előirányzatának 2013. évi teljesítése

ezer forint

Szociális kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Rendszeres szoc. segély	0	199	199
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	2865	2865
Ápolási díj	0	587	587
Lakásfenntartási támogatás	0	676	676
Átmeneti segély	220	180	180
Óvodáztatási támogatás	0	360	360
Temetési segély	100	248	248
Első lakáshozjutók tám.	500	0	
Rendkívüli gyermekvéd. tám.	100	45	45
Bursa		60	60
Iskolakezdési		576	576
Tüzifa		3157	3157
Étkeztetés		463	463
Egyéb	100	1734	1734
Köztemetés	50	0	
Összesen	1070	11150	11150

Felhalmozási Kiadások előirányzatának 2013. évi teljesítése

ezer forint

Beruházás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Start program egyéb gép beszerzés	3519	3436	2730
Sajár erő beruházásokhoz	7905	0	
Hűtő		83	83
tároló		2344	1422
Áfa	3085	1584	1062
Összesen:	14509	7447	5297

Felújítás			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egészségház szakértői tevékenység	0		50
Áfa	0		14
Összesen:	0	0	64

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Megelőlegező hitel	17000	17000	17009

Összesen:	31509	24447	22370
------------------	--------------	--------------	--------------

Magy Község Önkormányzat által ellátott feladatok 2013. évi előirányzatának teljesítése

6. melléklet

Feladat megnevezése	átlagos statisztikai létszám	Összes kiadás		Személyi Juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Üzemeltetés	0	762	762	20				762	762	20
Közfoglalkoztatás	36	25081	39297	39297	20409	31504	31504	5008	1 917	2785
Ékeztetés	4	14766	14719	12108	4786	4706	3317	1366	8647	8647
Óvodai nevelés	1	0	1278	1278		1007	1007	271		
Önkorm. Jogalkotás	1	7648	7758	7742	6022	6112	6098	1646	0	
Igazgatási Tevékenység	0	0	0	0						
Közművelődési feladatok	0	711	1566	1566	0				711	1566
Fogorvosi Szolgálat	0	3620	3863	3863	0			0	3 620	3863
Településtudományi szolg.	0	4826	581	581	0				4 826	581
Temetkezési Szolg.	0	235	365	365	0				235	365
Város és Községgazd.	2	25379	27836	26023	2156	3555	3555	600	22 623	23664
Önkormányzatok elszámolásai			1171	1171						1171
Közvilágítás	0	2540	1992	1313					2 540	1992
Települési vízellátás		1524	900	873					1 524	900
Összesen:	44	87092	102088	96200	33373	46884	45481	6314	8288	47 405
								8908		46 296
										42 431

ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	2 920	4 265	4 261	Személyi juttatások	33 373	46 884	45 481
2.	Intézményi működési bevételek	5 620	15 245	14 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 314	8 908	8 288
3.	Átengedett központi adók	6 600	6 600	5 457	Dologi kiadások	47 405	46 296	42 431
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	60 526	84 687	84 687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070	11 150	11 150
5.	Árveit pénzeszközök államháztartáson belülről	67 611	48 246	48 022	Egyéb működési célú kiadások	55 115	52 867	52 143
6.	- 5. ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Árveit pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölesön nyújtása			
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+9)	143 277	159 043	157 251	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	143 277	166 105	159 493
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	143 277	159 043	157 251	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	143 277	166 105	159 493
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-7 942	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			393
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	143 277	159 043	149 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	143 277	166 105	159 886

Ezer forintban !

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak			30	Beruházások	14 509	7 447	5 297
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog				Felújítások			64
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Árvett pénzeszköz államháztartáson belülről	31 509	31 509	30 165	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló			
10.	Árvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló			
11.	Kölcsön visszatérítés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	31 509	31 509	30 195	Költségvetési kiadások összesen:	14 509	7 447	5 361
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	17 000	17 000	17 009
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	17 000	17 000	17 009
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	31 509	31 509	30 195	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	31 509	24 447	22 370
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	31 509	31 509	30 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	31 509	24 447	22 370

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	3 687
2.	• Bankszámlák egyenlege	652
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 035
4.	Bevételek (+)	183 263
5.	Kiadások (-)	186 015
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	935
7.	• Bankszámlák egyenlege	20
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	915

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		17 009	17 009					
5.	Támogatás megelőlegező hitel	2012	17 009	17 009					
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Feltűjtés célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		17 009	17 009					

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)***Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	463	463
2.	Összesen:	463	463

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány pénzügyi vállalkozások felé							
6.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
7.	Szállítói tartozás	100	2 313				2 313	2 413
8.	Egyéb adósság (helyi adó túlfizetés)	255						255
Belföldi összesen:		355	2 313				2 313	2 668
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		355	2 313				2 313	2 668

V a g y o n k i m u t a t á s

ezer forintban

#	Megnevezés	Könyv szerinti
1	2	3
	ESZKÖZÖK	
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	386 243
02	I. Immateriális javak 01/07	0
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	359 143
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	27 100
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	23 476
07	I. Készletek 01/40	180
08	II. Követelések 01/52	16 621
09	III. Értékpapírok 01/59	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	1 127
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	5 548
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	409 719
	FORRÁSOK	
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	400 376
14	1. Tartós tőke 01/78	11 886
15	2. Tőkeváltozások 01/81	388 490
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	548
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	548
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	8 795
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	2 668
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	6 127
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	409 719

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzkészlet 29/4	3 687	935
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	-8 722	-387
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	-166	-5 035
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+3-4-5) 29/21	-4 869	5 583
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	0	-386
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	-4 869	5 197
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Kisgv-i pénzmardványt külön.jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	-4 869	5 197
13	12-ből Egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzmardvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány 29/33	0	5 197
15	12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	0	0

Magy Község Önkormányzata
2013. éves teljesítésének pénzügyi mérlege tájékoztató jelleggel

Bevételek

S.SZ.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2012. éves tény
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15140	26110	24542	28 565
2	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	2920	4265	4261	4 201
2.1	Kommunális adó	1960	2375	2373	1 960
2.2	Iparüzési adó				
2.3	Pótlék	960	1050	1049	902
2.4	Talajterhelési díj				
2.5	Igazgatási szolgáltatási díj			4	
2.6	Egyéb sajátos bevételek		840	835	1 339
3	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.5.)	5620	15245	14824	3 916
3.1	Bérleti díj	900	1670	1667	1 006
3.2	Továbbszámlázott szolgáltatás	1800	2429	2429	2 440
3.3	Egyéb bevételek		971	973	470
3.4	Áfa bevételek	620	2030	1422	
	Térítési díj (iskola,óvoda)		8145	8136	2 422
3.5	Térítési díj (alkalmazottak)	2300	0	197	2 422
4	II. Átengedett központi adók (4.1)	6600	6600	5457	20448
4.1	Gépjárműadó 40%-a	6600	6600	5457	20 448
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	60526	84687	84687	134885
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív hozzájárulások	33877	33591	33591	33 521
5.3	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	26649	7389	7389	2 439
5.4	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		35940	35940	43 080
5.5	Szerkezetátalakítási tartalék		2808	2808	
5.6	Egyéb központi támogatás		4128	4128	16 338
5.7	Átengedett központi adók (Szja)				30 668
5.8	Központosított előirányzatok	0	831	831	8 839
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	99120	79755	78187	55 122
6.1	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>67611</i>	<i>48246</i>	<i>48022</i>	<i>54 578</i>
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3000	3527	3527	3 175
6.1.2	Közfoglalkoztatás pénzügyi alapjából átvett	23303	44158	44158	50 703
6.1.3	Segélyek saját ereje	32347	0		
6.1.4	Normatív támogatás az átvett pénzeszközök helyén	8400	0		
	Egyéb			337	700
6.1.5	Földalapú támogatás	561	561		
6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.2.)</i>	<i>31509</i>	<i>31509</i>	<i>30165</i>	<i>544</i>
6.2.1	Felhalmozási célú pe átv. Közmunka tárgyi eszközre	4469	4469	3128	544
6.2.2	2012. évi Felújítás támogatása	27040	27040	27037	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	0		30	4 777
7.1	Tárgyi eszközök értékesítése	0		30	4 777
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+5+...7)	174786	190552	187446	223349
9.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0	0	29 998
10.	VII. Függő bevételek (10)	0		-7942	7 007
10.1	Függő bevételek	0		-7942	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10)	174786	190552	179504	260354

Kiadások

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2012. éves tény
1	2	3	4	5	337 570
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 277	166 105	159 493	188 174
1.1.	Személyi juttatások	33 373	46884	45481	43 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 314	8908	8288	10 049
1.3.	Dologi kiadások	47 405	46296	42431	38 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 070	11150	11150	57 026
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 115	52867	52143	39 041
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 509	7 447	5 361	27 963
2.1.	Beruházások	14 509	7447	5297	9 547
2.2.	Felújítások		0	64	18 416
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	157 786	173 552	164 854	216 137
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	17 000	17 000	17 009	42 079
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				42079
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				42079
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>17 009</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Támogatás Megelőlegező Hitelek törlesztése	17000	17000	17009	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	174 786	190 552	181 863	258 216
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			393	-1328
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	174 786	190 552	182 256	256 888