

1.1.sz.mell.**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 734	35 810	38 195
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11 300	15 393	16 165
2.1.	Helyi adók	8 900	12 993	14 151
2.2.	Gépjármű adó	2 200	2 200	2 012
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200	2
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 434	20 417	22 030
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 000	7 741	8 599
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			16
3.3.	Bérleti díj	2 932	2 932	1 426
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 539	4 759	4 274
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 443	4 443	3 424
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			12
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	520	542	4 279
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	218 133	246 618	246 606
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 877	74 081	74 081
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	117 655	110 305	110 305
5.3.	Központosított előirányzatok		3 825	3 825
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 601	38 576	38 576
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		6 462	6 462
5.6.	Központi támogatás		13 342	13 330
5.7.	Vis maior támogatás			

5.8.	Egyéb támogatás , előző évi költségvetés kiegészítés		27	27
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 666	82 750	91 083
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>61 544</i>	<i>77 392</i>	<i>83 950</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 940	4 614	4 614
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 391	7 785	6 839
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	48 213	64 993	72 497
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>4 122</i>	<i>5 358</i>	<i>7 133</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 122	5 358	7 133
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	358 109	10 650	662
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 495	160	395
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	355 614	10 490	267
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			289
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			289
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	673 642	375 828	376 835
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		18 348	17 925
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		<i>18 348</i>	<i>17 925</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 348	17 925
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			

11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	673 642	394 176	394 760
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 561
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	673 642	394 176	403 321

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	312 906	376 941	340 243
1.1.	Személyi juttatások	122 856	146 069	140 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 463	30 975	29 738
1.3.	Dologi kiadások	76 655	100 470	74 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 932	99 427	95 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	82 892	90 644	87 583
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	540	7 283	7 116
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 032
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	359 736	16 235	14 881
2.1.	Beruházások	358 936	15 435	14 881
2.2.	Felújítások			

2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	1 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	673 642	394 176	355 124
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
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 kiadások (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			
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)	673 642	394 176	355 124

8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-602
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	673 642	394 176	354 522

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-18 348	21 711
---	---	--	---------	--------

1.2.sz.mell.**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 734	35 810	38 195
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	11 300	15 393	16 165
2.1.	Helyi adók	8 900	12 993	14 151
2.2.	Illetékek	2 200	2 200	2 012
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	200	2
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 434	20 417	22 030
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 000	7 741	8 599
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			16
3.3.	Bérleti díj	2 932	2 932	1 426
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 539	4 759	4 274
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 443	4 443	3 424
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			12
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	520	542	4 279
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	218 133	246 618	246 606
5.1.	Normatív hozzájárulások	69 877	74 081	74 081
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	117 655	110 305	110 305
5.3.	Központosított előirányzatok		3 825	3 825
5.4.	Kiegészítő támogatás	30 601	38 576	38 576
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		6 462	6 462
5.6.	Központi támogatás		13 342	13 330
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		27	27
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 666	82 750	91 083

6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	61 544	77 392	83 950
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 940	4 614	4 614
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	9 391	7 785	6 839
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	48 213	64 993	72 497
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	4 122	5 358	7 133
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 122	5 358	7 133
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	358 109	10 650	662
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 495	160	395
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	355 614	10 490	267
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			289
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			289
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	673 642	375 828	376 835
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		18 348	26 486
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		18 348	17 925
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 348	17 925
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			8 561
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			8 561
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	673 642	394 176	403 321

	ÖSSZESEN (10+11)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	673 642	394 176	403 321

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	312 906	376 941	340 243
1.1.	Személyi juttatások	122 856	146 069	140 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 463	30 975	29 738
1.3.	Dologi kiadások	76 655	100 470	74 696
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	84 932	99 427	95 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	82 892	90 644	87 583
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	540	7 283	7 116
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 500	1 500	1 032
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	359 736	16 235	14 881
2.1.	Beruházások	358 936	15 435	14 881
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			

2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	1 000	
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	673 642	394 176	355 124
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			-602
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			-602
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			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			-602
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	673 642	394 176	354 522
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	673 642	394 176	354 522

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-18 348	21 711
---	---	--	---------	--------

1.4.sz.mell.**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			

5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	111 529	114 171	111 881
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>111 529</i>	<i>114 171</i>	<i>111 881</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	111 529	114 171	111 881
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	111 529	114 171	111 881
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		1 502	1 105
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		1 502	1 105
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 502	1 105
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			

11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	111 529	115 673	112 986
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	111 529	115 673	112 986

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 529	115 673	112 914
1.1.	Személyi juttatások	24 445	24 465	24 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436	6 574	6 455
1.3.	Dologi kiadások	1 334	5 078	3 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79 314	79 556	78 811
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	79 314	79 556	78 397
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			414
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			

2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	111 529	115 673	112 914
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
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.	Kölsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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.	Kölsön 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)	111 529	115 673	112 914
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	111 529	115 673	112 914

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-1 502	-1 033
---	---	--	--------	--------

2.1.sz.mell

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	11 300	15 393	16 165	Személyi juttatások	122 856	146 069	140 078
2.	Intézményi működési bevételek	20 434	20 417	22 030	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 463	30 975	29 738
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	76 655	100 470	74 696
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	218 133	246 591	246 579	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 892	90 644	87 583
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	61 544	77 392	83 950	Egyéb működési célú kiadások	2 040	8 783	8 148
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	1 000	1 000	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 495	160	395	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek		27	27				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	313 906	359 980	369 146	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	313 906	377 941	340 243
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		18 348	17 925	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		18 348	17 925	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							

2.1. melléklet a .../2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		18 348	17 925	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	313 906	378 328	387 071	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	313 906	377 941	340 243
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 561	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-602
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	313 906	378 328	395 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	313 906	377 941	339 641
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 903
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	387	46 828

2.2.sz.mell

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. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			289	Beruházások	358 936	15 435	14 881
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	800	800	
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	800	800	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		38	38	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 122	5 320	7 095	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	355 614	10 490	267	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	359 736	15 848	7 689	Költségvetési kiadások összesen:	359 736	16 235	14 881
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			

2.2. melléklet a .../2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész 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)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	359 736	15 848	7 689	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	359 736	16 235	14 881
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	359 736	15 848	7 689	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	359 736	16 235	14 881
30.	Költségvetési hiány:	-	387	7 192	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	387	7 192	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7.1. sz. mell

7.1. melléklet
a/2014.
(.....)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Szamosszeg-Nagydobos-Nyírparasznya Szennyvízközmű Beruházási Társulás	02
Feladat megnevezése		-

*Ezer
forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					

1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	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			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		10	10
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		10	10
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)		10	10
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)		10	10

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		10	6
	1.	Személyi juttatások			
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	3.	Dologi kiadások		10	6
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	1.	Beruházások			
	2.	Felújítások			
	3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		10	6

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

7.3. sz. mell

7.3. melléklet a
...../2014.
(.....)
önkormányzati
rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szamosság és Szamoskér Önkormányzatok Óvodai Társulása	02
Feladat megnevezése		02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	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			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)		38 294	37 630
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		38 294	37 630
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		38 294	37 630

6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		38 294	37 630

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		38 294	37 628
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			8
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		38 294	37 620
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölesön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		38 294	37 628

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

8. sz. mell

8. melléklet a
...../2014.
(.....)
önkormányzati
rendeletre

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban
!

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	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			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	111 529	114 171	111 881
	2.1.	Működési támogatás	111 529	114 171	111 881

		államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	111 529	114 171	111 881
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		1 502	1 105
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 502	1 105
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 529	115 673	112 986

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	111 529	115 673	112 914
	1.1.	Személyi juttatások	24 445	24 465	24 330
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 436	6 574	6 455
	1.3.	Dologi kiadások	1 334	5 078	3 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú	79 314	79 556	78 811

		kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 529	115 673	112 914

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Szamosszeg-Szamoskér Községek Körjegyzősége	03
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások			

		ellenértéke			
	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			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK			

		ÖSSZESEN: (5+6+7)			
--	--	--------------------------	--	--	--

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

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

9. sz. mell.

9. melléklet a
...../2014.
(.....)
önkormányzati
rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összesen	

Ezer forintban
!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	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			

2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	35 329	38 294	37 620
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	35 329	38 294	37 620
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	35 329	38 294	37 620
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-732
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	35 329	38 294	36 888

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 329	38 294	37 452
	1.1.	Személyi juttatások	25 519	28 701	28 201
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 890	7 263	7 160

		hozzjárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	2 920	2 330	2 091
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-566
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	35 329	38 294	36 886

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				