

Megnevezés:	01
ÖNKORMÁNYZAT	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	III. Módosított ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	I. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1.+...+1.6.)	679 707	963 259	962 884	4
1.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	617 432	662 325	662 326	100,00%
1.2.	Központosított előirányzatok (1.2.1.+1.2.2.)	-	19 435	22 498	115,8%
1.2.1.	ebből: működési célú	-	15	1 993	13286,7%
1.2.2.	ebből: felhalmozási célú	-	19 420	20 505	105,6%
1.3.	Kiegészítő támogatások	-	177 429	173 991	98,1%
1.4.	Címzett és céltámogatások	-	-	-	-
1.5.	Vis maior támogatás	-	-	-	-
1.6.	Egyéb központi támogatás, kiegészítés (Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.)	62 275	104 070	104 069	100,0%
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	411 220	650 747	650 288	99,9%
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.5.)	124 438	364 360	365 571	100,3%
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	29 426	31 371	31 371	100,0%
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	44 058	39 899	39 899	100,0%
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-	7 615	1 595	20,9%
2.1.4.	EU támogatás	22 721	28 019	28 019	100,0%
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	28 233	257 456	264 687	102,8%
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+2.2.5.)	286 782	286 387	284 717	99,4%
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	-	-	-	-
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	-	-	-	-
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-	159	159	100,0%
2.2.4.	EU támogatás	278 907	279 821	279 822	100,0%
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7 875	6 407	4 736	73,9%
3.	III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.3.)	3 000	163	149	91,4%
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	3 000	148	149	100,7%
3.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-
3.3.	Bírság bevétele	-	15	-	0,0%
4.	IV. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (4.1.+...+4.7.)	283 226	332 135	296 110	89,2%
4.1.	Illetékek	-	-	-	-
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+...+4.2.3.)	214 600	261 623	261 623	100,0%
4.2.1.	Építményadó	24 100	26 564	26 564	100,0%
4.2.2.	Iparűzési adó	186 000	231 863	231 863	100,0%
4.2.3.	Idégenforgalmi adó	4 500	3 196	3 196	100,0%
4.3.	Bírságok, pótlékok	2 200	2 248	2 248	100,0%
4.4.	Átengedett központi adók (4.4.1.+...+4.4.3.)	25 200	26 811	26 812	100,0%
4.4.1.	Gépjárműadó	25 200	26 297	26 297	100,0%
4.4.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	-	514	515	100,2%
4.4.3.	Átengedett egyéb központi adók	-	-	-	-
4.5.	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 054	1 054	100,0%
4.6.	Talajterhelési díj	1 100	1 524	1 525	100,1%
4.7.	Egyéb sajátos bevételek	39 126	38 875	2 848	7,3%
5.	V. Intézményi működési bevételek	94 774	82 682	118 624	143,5%
6.	VI. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000	4 573	4 573	100,0%
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	30 000	3 995	3 995	100,0%
6.2.	Önkormányzati lakások értékesítése	-	578	578	100,0%
6.3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	-	-	-
6.4.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	-	-	-	-
6.5.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-	-	-
7.	VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	-	170	343	201,8%
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	170	343	201,8%
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
8.	VIII. Előző évi pénzaradvány átvétel (8.1.+8.2.)	-	-	-	-
8.1.	Előző évi működési célú pénzaradvány átvétele	-	-	-	-
8.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány átvétele	-	-	-	-
9.	IX. Kölcsön (9.1.+9.2.)	-	-	1 057	-
9.1.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	1 057	-
9.2.	Kapott kölcsönök	-	-	-	-
10.	X. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+10.)	1 501 927	2 033 729	2 034 028	100,0%
12.	XI. Hiány belső finanszírozásának bevételei (12.1.+12.2.)	31 095	53 136	17 019	32,0%
12.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (12.1.1.+...+12.1.3.)	11 602	8 550	8 550	100,0%
12.1.1.	Előző évek pénzaradványának működési célú igénybevétele	11 602	8 550	8 550	100,0%
12.1.2.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	-
12.1.3.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	-	-	-
12.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (12.2.1.+...+12.2.4.)	19 493	44 586	8 469	19,0%
12.2.1.	Előző évek pénzaradványának felhalmozási célú igénybevétele	19 493	19 493	8 469	43,4%
12.2.2.	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-	-	-
12.2.3.	Értékpapír értékesítése	-	-	-	-
12.2.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	-	25 093	-	0,0%
13.	XII. Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1.+13.2.)	34 964	141 100	130 627	92,6%
13.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (13.1.1.+13.1.2.)	-	14 627	-	0,0%
13.1.1.	Hitelek, kölcsönök felvétele	-	14 627	-	0,0%
13.1.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	-	-	-	-
13.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (13.2.1.+...+13.2.5.)	34 964	126 473	130 627	103,3%
13.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 595	126 473	130 627	103,3%
13.2.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
13.2.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-
13.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	-	-	-	-
13.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	26 369	-	-	-
14.	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+13.)	66 059	194 236	147 646	76,0%
15.	XIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	1 149	-
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+14+15)	1 567 986	2 227 965	2 182 823	98,0%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti ei.	H.I Módosított ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 152 530	1 592 705	1 565 041	98,3%
1.1.	Személyi juttatások	81 880	241 945	235 975	97,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 447	40 335	38 710	96,0%
1.3.	Dologi kiadások	439 502	566 200	547 161	96,6%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások (1.4.1.+...+1.4.5.)	612 701	744 225	743 195	99,9%
1.4.1.	<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás</i>	576 812	469 369	469 369	100,0%
1.4.2.	<i>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre</i>	4 258	226 826	230 426	101,6%
1.4.3.	<i>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</i>	24 731	34 961	30 331	86,8%
1.4.4.	<i>Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás</i>	-	-	-	-
1.4.5.	<i>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	6 900	13 069	13 069	100,0%
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	310 833	321 070	321 070	100,0%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	309 263	320 982	320 982	100,0%
2.2.	Felújítások	1 270	-	-	-
2.3.	Lakástámogatás	300	-	-	-
2.4.	Lakásépítés	-	-	-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.5.1.+...+2.5.4.)	-	88	88	100,0%
2.5.1.	<i>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás</i>	-	-	-	-
2.5.2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre</i>	-	88	88	100,0%
2.5.3.	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás</i>	-	-	-	-
2.5.4.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</i>	-	-	-	-
3.	III. Kölcsönök	-	2 151	2 151	100,0%
4.	IV. Tartalékok	54 600	19 722	-	0,0%
4.1.	Általános tartalék	4 000	-	-	-
4.2.	Céltartalék	50 600	19 722	-	0,0%
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 517 963	1 935 648	1 888 262	97,6%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	50 023	292 317	292 355	100,0%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.5.)	5 823	232 901	232 901	100,0%
6.1.1.	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>	-	-	-	-
6.1.2.	<i>Likviditási hitelek törlesztése</i>	-	127 342	127 342	100,0%
6.1.3.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	-	-	-	-
6.1.4.	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	5 823	105 559	105 559	100,0%
6.1.5.	<i>Egyéb hitel, kölcsön kiadásai</i>	-	-	-	-
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.4.)	44 200	59 416	59 454	100,1%
6.2.1.	<i>Értékpapír vásárlása, visszavásárlása</i>	38 250	37 759	37 797	100,1%
6.2.2.	<i>Rövid lejáratú hitelek törlesztése</i>	-	-	-	-
6.2.3.	<i>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</i>	5 950	21 657	21 657	100,0%
6.2.4.	<i>Egyéb hitel, kölcsön kiadásai</i>	-	-	-	-
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1.+6.2.)	50 023	292 317	292 355	100,0%
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	55 768	-
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 567 986	2 227 965	2 124 849	95,4%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 11. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-	16 036	98 081	145 766	148,6%
-----------	--	----------	---------------	---------------	----------------	---------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	23	135,3%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	184	177	96,2%