

| | | | |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- | ----- |

Ezer forintban!

| Szám | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | e.i.mód. |
|------------------|--------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | | I. Önkormányzatok működési bevételei | 45 289 | 64 668 |
| 2. | | I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.) | 37 310 | 40 692 |
| | 2.1. | Helyi adók | 28 500 | 31 581 |
| | 2.2. | Illetékek | | |
| | 2.3. | Átengedett központi adók | 7 660 | 7 759 |
| | 2.4. | Bírságok, díjak, pótlékok | 1 050 | 26 |
| | 2.5. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| | 2.6. | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | 100 | 1 326 |
| 3. | | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 7 979 | 23 976 |
| | 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 20 | 3 |
| | 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 583 | 2 918 |
| | 3.3. | Bérleti díj | 5 306 | 9 842 |
| | 3.4. | Intézményi ellátási díjak | | |
| | 3.5. | Alkalmazottak térítése | | |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel | 770 | 9 104 |
| | 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 300 | 1 610 |
| | 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | | 499 |
| 4. | | II. Közhatalmi bevételek | | |
| 5. | | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 31 879 | 42 642 |
| | 5.1. | Normatív hozzájárulások | 29 787 | 30 106 |
| | 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | | |
| | 5.3. | Központosított előirányzatok | | |
| | 5.4. | Kiegészítő támogatás | 2 092 | 12 536 |
| | 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | | |
| | 5.6. | Címzett és céltámogatások | | |
| | 5.7. | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | | |
| | 5.8. | Egyéb támogatás, kiegészítés | | |
| 6. | | IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.) | 17 069 | 17 311 |
| | 6.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.) | 17 069 | 17 311 |
| | 6.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 16 669 | 17 311 |
| | 6.1.2. | Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | | |
| | 6.1.3. | Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz | | |
| | 6.1.4. | EU támogatás | | |
| | 6.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 400 | 0 |
| | 6.2. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.) | | |
| | 6.2.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | | |
| | 6.2.2. | Helyi, nemzetiségi 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 | | |
| 7. | | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.) | 18 727 | 24 947 |
| | 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 18 727 | 24 947 |
| | 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | | |
| | 7.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | |
| 8. | | VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) | | 11 784 |
| | 8.1. | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | | |
| | 8.2. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | | 11 784 |
| 9. | | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) | | |
| 10. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) | 112 964 | 161 352 |
| 11. | | VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) | 29 000 | 29 000 |
| | 11.1. | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 29 000 | 29 000 |
| | 11.2. | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | | |

| | | | |
|---------------------|--------------|-------|-------|
| megnevezése | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | | ----- | ----- |

| Ezer forintban ! | | | | |
|------------------|-------|---|-------------|----------|
| Száma | | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | e.i.mód. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.) | | |
| | 12.1. | Működési célú pénzügyi műveletek bevételei | | |
| | 12.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 13. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) | 141 964 | 190 352 |

| Kiadások | | | 2013. évi előirányzat | 2013. e.i.mód. |
|----------|-------|--|-----------------------|----------------|
| 1. | | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | | |
| | 1.1. | Személyi juttatások | 94 591 | 117 881 |
| | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 494 | 25 050 |
| | 1.3. | Dologi kiadások | 5 593 | 6 009 |
| | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 35 075 |
| | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | |
| | 1.6. | - az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások | 45 517 | 51 746 |
| | 1.7. | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | | |
| | 1.8. | - Működési célú pénzmaradvány átadás | 4 234 | 3 309 |
| | 1.9. | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | |
| | 1.10. | - Működési célú támogatásértéki kiadás | 6 646 | 10 632 |
| | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | 34 637 | 37 900 |
| | 1.12. | - Kamatkidadások | | |
| | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | |
| 2. | | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.) | 37 294 | 71 118 |
| | 2.1. | Intézményi beruházási kiadások | 6 502 | 40 287 |
| | 2.2. | Felújítások | 30 792 | 30 831 |
| | 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 | | |
| | 2.8. | - a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | |
| | 2.9. | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | |
| | 2.10. | - Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás | | |
| | 2.11. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 3. | | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | | |
| 4. | | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 10 079 | 1 353 |
| | 4.1. | Általános tartalék | | |
| | 4.2. | Céltartalék | 10 079 | 1 353 |
| 5. | | V. Költségvetési szervek finanszírozása | | |
| 6. | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) | 141 964 | 190 352 |
| 7. | | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.) | | 0 |
| | 7.1. | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| | 7.2. | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | | |
| 8. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) | 141 964 | 190 352 |

| | | |
|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 8 | 7 |