

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	E.I.mód.	Teljesítés
1	2	3	4	5
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			0
	12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	174 295	219 680	240 539

Kiadások			2013. évi előirányzat	2013. e.i.mód.	2013. teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		126 922	146 676	142 466
	1.1. Személyi juttatások		23 494	25 320	24 204
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 593	6 009	6 002
	1.3. Dologi kiadások		19 986	35 075	33 405
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		77 848	80 271	78 855
	1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások		4 234	3 309	2 960
	1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás				
	1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		6 646	10 632	11 744
	1.10. - Működési célú támogatásértéktű kiadás		66 968	66 425	64 151
	1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
	1.12. - Kamatkiadások				
	1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		37 294	71 119	71 121
	2.1. Intézményi beruházási kiadások		6 502	42 193	41 512
	2.2. Felújítások		30 792	28 926	29 609
	2.3. Lakástámogatás				
	2.4. Lakásépítés				
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.6. EU-s forrásból finans. 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 támogatásértéktű kiadás				
	2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		10 079	1 710	0
	4.1. Általános tartalék		10 079	1 710	0
	4.2. Céltartalék				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		174 295	219 505	213 587
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			0	0
	7.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
	7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)		174 295	219 505	213 587

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