

| BEVÉTELEK Tervezett források szerinti | Bevétel összesen | 2013 | | 2013 | | 2013 | | 2013 | |
|--|------------------|----------------|--------|------------|-------------|------------|----------------|--------|------------|
| | | Eredeti elírás | Modif. | Teljesítés | Előirányzat | Teljesítés | Eredeti elírás | Modif. | Teljesítés |
| 1. Működési bevételek | 4710 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Állományváltás díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Állományváltás díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Állományváltás díja | 1267 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 |
| 5. Állományváltás díja | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb működési bevételek | 6127 | 0 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
| 8. Egyéb működési bevételek | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Egyéb működési bevételek | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Egyéb működési bevételek | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb működési bevételek | 15900 | 0 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Egyéb működési bevételek | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 155102 | 0 | 146722 | 0 | 4338 | 0 | 4042 | 0 | 0 |

| Kiadások forrásainak | Kiadás összesen | | | | Személyi Költség Összehasonlítás (valószínűleg a gazdasági igazgatási feladatok) | | | | Egyszerűsített (valószínűleg a gazdasági igazgatási feladatok) | | | | Személyi költségek | | | | | | |
|---|-----------------|------------|--------|-------------|--|------------|--------|-------------|--|------------|--------|-------------|--------------------|------------|--------|-------------|---|---|--|
| | Eredeti | Módosított | 2013 | | Eredeti | Módosított | 2013 | | Eredeti | Módosított | 2013 | | Eredeti | Módosított | 2013 | | | | |
| | | | Teljes | Előirányzat | | | Teljes | Előirányzat | | | Teljes | Előirányzat | | | Teljes | Előirányzat | | | |
| 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16455 | 0 | 0 | 13108 | 0 | 0 | 2415 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. Személyi juttatások | 4711 | 0 | 0 | 3766 | 0 | 0 | 673 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42182 | 0 | 0 | 38094 | 0 | 0 | 1250 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. Dologi kiadások | 2548 | 0 | 0 | 2548 | 0 | 0 | 6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11. Egyéb működési célú kiadások | 6926 | 0 | 0 | 6442 | 0 | 0 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. Előirányzatok pénzügyi műveletei | 72822 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. MUNKADÓSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. II. felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Intézményi beruházás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. Felújítás | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Lakásfenntartás | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 18. EU-s forrásból felhalmozású projektek kiad | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. EU-s forrásból felhalmozású projektek onkorm kiad | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21. III. Kölcsei (munkavállalónak) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Pénzürgalmi kiadás összesen: | 73222 | 0 | 0 | 64842 | 0 | 0 | 4338 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23. IV. Tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. I. általános tartalék | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 25. - tartalék | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Pénzürgalom nélküli kiadások összesen: | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 73722 | 0 | 0 | 65342 | 0 | 0 | 4338 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiad | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. - Működési célú pénzügyi műveletek | 74509 | 0 | 0 | 74509 | 0 | 0 | 6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. - Felhalmozási célú pénzügyi műveletek | 6871 | 0 | 0 | 6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI | 81380 | 0 | 0 | 81380 | 0 | 0 | 4338 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155102 | 0 | 0 | 146722 | 0 | 0 | 4338 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. Függő kiadás: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155102 | 0 | 0 | 146722 | 0 | 0 | 4338 | 4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. állományba tart. létszám (a közalkalmazottak) | 1,75 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 | 0,75 | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| összesen | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0,8 | 0,00 | | | | | | | | | | |