

1. sz. melléklet a 2/2014. (V. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatainak és teljesítése
2013.év

e Ft

	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	13 566	15 427	15 326
2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 454	2 538	2 501
3.	Dologi kiadások	29 128	24 665	24 250
4.	Egyéb műk.célú támog. kiadások	3 549	3 774	3 313
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 306	2 654	2 143
6.	Működési kiadások összesen / 1+2+3+4+5 /	62 003	49 058	47 533
7.	Felújítások ÁFA-val	9 525	13 551	13 551
8.	Beruházások ÁFA-val		12 346	12 345
9.	Támog.kölcs. nyújtása állháztt. kívülre	200	100	100
10.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 711	1 657	428
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 911	1 757	528
12.	Felhalmozási kiadások összesen	11 436	27 654	26 424
13.	Függő átfutó kiegyenlítő kiadások			-7 272
14.	Költségvetési kiadások	73 439	76 712	73 957
15.	Központi, irányítószervi támogatás	100 831	145 557	139 985
16.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	174 270	222 269	206 670
17.	Támogért.működési bevételek	32 131	61 154	61 821
18.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	114 748	127 761	127 761
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	1 900		
20.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			475
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 779	188 915	190 057
22.	Közhatalmi bevételek	8 835	10 312	12 100
23.	Intézményi működési bevételek	3 033	4 790	8 291

24.	Működési bevételek /21.+22.+23. /	160 647	204 017	210 448
25.	Felhalmozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	6 915	4 008	4 008
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	567
28.	Felhalmozási bevételek összesen /26. + 27. /	7 515	4 608	4 575
29.	Bevételek össz /24+25+26+27 /	168 162	208 625	215 023
30.	Finanszírozási bevételek	6 108	13 644	13 644
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 270	222 269	228 667