

Beremend Nagyközség Önkormányzat címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Beremend Nagyközség Önkormányzat
2.	Közművelődési és Iskolai Könyvtár Beremend
3.	Védőnői Szolgálat
4.	Temetőfenntartás
5.	Mezőőri Szolgálat
6.	Közfoglalkoztatás
7.	Általános és Zeneiskola Beremend
8.	Napközi
9.	Napsugár Óvoda Beremend
10.	Idősek Szociális Otthona Beremend
11.	Alapszolgáltatási Központ Beremend
12.	Bölcsőde Beremend
13.	Kábeltelevízió - Internet szolgáltatás
14.	Önkormányzati Hivatal

Beregend Nagyközség Önkormányzat 2013. évi létszámkerete

Cím szá ma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Polgármesteri Hivatal	12		12	12		12
2.	Közművelődési és Iskolai Könyvtár	3	1	4	3	1	4
3.	Védőnői Szolgálat	1		1	1		1
4.	Temetőfenntartás		1	1		1	1
5.	Mezőri Szolgálat	1		1	1		1
6.	Önkormányzat	29		29	29		29
7.	Napközi	12		12	12		12
8.	Napsugár Óvoda	10		10	11		11
9.	Idősek Szociális Otthona	18		18	18		18
10.	Alapszolgáltatási Központ	7		7	7		7
	<i>Ebből: Házi segítségnyújtásban</i>	2		2	2		2
	<i>Családsegítésben</i>	3		3	3		3
	<i>Szociális étkeztetés</i>	1		1	1		1
	<i>Nappali ellátásban</i>	1		1	1		1
11.	Bölcsőde	5		5	5		5
	Összesen	98	2	100	99	2	101

2/A. számú melléklet

Beregend Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2013. évi létszámkerete

Cím szá ma	Cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)	Teljes munkaidőben dolgozók létszáma	Részmunka-időben dolgozók létszáma	Létszám összesen (fő)
1.	Közcélu foglalkoztatás	95		95	95		95
	Összesen	95		95	95		95

Beregend Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatként

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított		2013. évi Teljesítés	2013. évi eredeti		Módosított		2013. évi Teljesítés
		Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított		Előirányzat	Módosított			
Beregend Nagyközség Önkormányzat és intézményei											
	Alaptevékenység bevételei	62 249 000	61 105 880	73 267 183	73 267 183	238 664 844	231 818 192	238 664 844	231 818 192	221 693 537	221 693 537
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevételei	32 417 800	31 881 800	35 208 490	35 208 490	16 177 700	16 177 700	16 177 700	16 177 700	28 062 620	28 062 620
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	74 545 428	75 109 898	71 541 327	71 541 327	12 049 100	12 049 100	12 049 100	12 049 100	15 616 506	15 616 506
	Általános forgalmi adó - bevételek	31 623 546	31 190 704	41 173 962	41 173 962	61 137 704	62 811 982	61 137 704	62 811 982	58 422 886	58 422 886
	Kamat bevételek	4 007 000	4 007 000	2 925 444	2 925 444	281 821 080	281 821 080	281 821 080	281 821 080	285 959 538	285 959 538
	Intézményi működési bevételek	204 842 774	203 295 282	224 116 406	224 116 406	10 394 231	10 274 231	10 394 231	10 274 231	13 585 204	13 585 204
	Illetékek	0	0	0	0	46 378 998	47 694 333	46 378 998	47 694 333	71 914 254	71 914 254
	Helyi adók	237 000 000	304 000 000	330 628 585	330 628 585	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	350 000	350 000
	Átengedett központi adók SZJA, gépj. adó	6 000 000	6 000 000	5 923 060	5 923 060	72 069 087	75 337 808	72 069 087	75 337 808	51 368 598	51 368 598
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	200 000	200 000	520 259	520 259	44 350 000	28 045 949	44 350 000	28 045 949	30 243 008	30 243 008
	Önkorm. sajátos működési bevételei	243 200 000	310 200 000	337 071 904	337 071 904	4 386 250	99 240 442	4 386 250	99 240 442	86 287 618	86 287 618
	Normatív támogatások	135 285 110	135 285 110	139 511 982	139 511 982	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	700 000	700 000
	Központosított előirányzatok	0	15 021 432	15 502 842	15 502 842	0	0	0	0	610 000	610 000
	Normatív kötött felhasználású támogatások	51 399 916	51 399 916	29 505 588	29 505 588	2 103 659	2 278 771	2 103 659	2 278 771	122 343 923	122 343 923
	Fenntartói támogatás	225 693 695	183 836 428	197 762 759	183 836 428	39 305 669	6 491 062	39 305 669	6 491 062	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	412 378 721	385 542 886	382 283 171	382 283 171	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	114 780 400	114 780 400	144 218 365	144 218 365	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből európa uniós támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	114 780 400	114 780 400	144 218 365	144 218 365	218 771 363	218 771 363	218 771 363	218 771 363	167 114 806	167 114 806
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000 000	2 000 000	1 494 715	1 494 715	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	74 627 791	70 680 331	70 830 010	70 830 010	0	0	0	0	-19 411 532	-19 411 532
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	5 483 529	5 483 529	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	74 627 791	70 680 331	76 313 539	76 313 539	0	0	0	0	30 637 133	30 637 133
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 051 829 686	1 086 498 899	1 165 498 099	1 165 498 099	1 051 829 686	1 086 498 899	1 051 829 686	1 086 498 899	1 165 498 099	1 165 498 099

Működési célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	2013.év eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
ITR Bizottság	6 160 000	6 160 000	5 185 614	84
Pályázati keret összesen	15 400 000	15 400 000		
Építők Sportköre- Sakk klub			12 423 037	#####
"Együtt Beremendért " Alapítvány,Délpont, Borostyán			1 059 306	
Motorosok támogatása			450 000	
Beremendi Duoia Zenebarátok Egyesülete+ Iskola és Műv.Berem.			1 450 000	#####
Nyugdíjas klub támogatás			450 000	#####
Pályamunkás munkabérének támogatása	1 417 320	1 417 320	1 417 320	100
Háziorvos I. 20 eFt/hó - Óvoda, Iskola	240 000	240 000		0
Háziorvos II 10 eFt/hó - Bóicsóde	120 000	120 000		0
Hétfévi ügyelet - Siklósi kórház 33 Ft/fő/hó	1 056 528	1 056 528		0
Foglalkozás egészségügy	1 000 000	1 348 500	1 167 000	87
Rehabilitációs feladatok ellátása				#####
Szennyvíz támogatás - lakossági	15 000 000	15 000 000	11 713 913	78
Növényvédőszeres tanfolyam	0	0	180 000	#####
Helyi védelmi bizottság működésének tám. -Siklós kötelező	131 150	131 150	52 400	40
Alapszolgáltatási Központ			30 021 931	
Fogorvos támogatása			2 926 220	
Kirándulás támogatása 7. osztály	120 000	120 000	120 000	100
Egy és kétforintos érmék- alapítvány támogatás		33 710	33 710	
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	700 000	700 000	248 530	36
Duna-Dráva Víz támogatás	300 000	300 000	173 018	
Mecsek _dráva Önkormányzati Társulás hozzáj.	604 000	604 000	455 880	
Tandij- Sziliné, Benedek S., 3 fő növényvédő	0	685 000	688 250	100
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás hullaleraához hozzájárulás	380 000	380 000		0
Támogatási keret	750 000	750 000	750 000	100
Vállalkozói keret	2 500 000	2 500 000		0
Dráva tenkes Társulat tagdíj- KÖSZ tagdíj	500 000	500 000		0
MOHÁCS-VÍZ Kft. Üzletész	0	10 000	10 000	100
Úszómesteri tanfolyamdíj 50 %-os támogatása	0	238 125	238 125	
Ördögkatlan fesztivál			700 000	
Támogatás összesen	46 378 998	47 694 333	71 914 254	151

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	2013.év eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Lakásvásárlási támogatások	1 200 000	1 200 000	350 000	29
				#####
				#####
Támogatás összesen	1 200 000	1 200 000	350 000	29

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Megnevezés	2013.év eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Rendszeres szociális segély (10 fő) 90%-ban igényelhető	3 078 000	3 078 000	2 420 725	79
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 158 fő 80 %-ban igényelhető	43 228 800	43 228 800	18 617 904	43
Időskorúak járadéka 1 fő 90%-ban igényelhető	324 900	324 900		0
Ápolási díj és járuléka 8 fő 75%-ban igényelhető	2 589 581	2 589 581	2 801 768	108
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 100 %-ban igényelhető	1 740 000	1 740 000	1 740 000	100
Rendkívüli szociális és gyermekvédelmi segély	1 108 500	1 108 500	299 700	27
Temetési és születési segély - 10eFt/fő, köztemetések	650 000	650 000	510 000	78
Bursa Alapítványos támogatások	460 000	460 000	265 000	58
Közgyógyellátási igazolványok	133 146	133 146	112 536	85
Lakásfenntartási támogatások 90 %-ban igényelhető	11 191 200	11 191 200	12 745 300	114
Gyermekétkeztetés	6 000 000	6 736 560	9 896 545	147
óvodáztatási támogatás			110 000	#####
Közelekedési támogatás	0			#####
Szociális tűzifa támogatás	1 584 960	1 584 960	1 849 120	
Szociális tűzifa támogatás 2013. évi		2 512 161		
Támogatás összesen	72 089 087	75 337 808	51 368 598	68

Önkormányzati és intézményi felújítások

Felújítási feladatok megnevezése	2013.év eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Településfejlesztési Bizottság tartaléka	24 640 000	2 005 278		
strand nyitás előtti munkálatai	3 000 000	3 000 000	3 018 218	
Gyerekmedence fóliázása	3 810 000	3 810 000	3 810 000	
Medence porszívó	900 000	900 000	852 860	
Tornaterem felújítás- önrész 40/2012. (III.21.)				
Varga Dezső sportcentrum korszerűsítése - pályázat				####
				####
Intézményi és egyéb felújítás	12 000 000	12 000 000		####
iskola				
napközi:				
bölcsőde:				
könyvtár:				
óvoda: homlokzat felújítás				
kábeltv: internet bővítés (CMTS) 6.000.000,-			8 021 269	
Idősek szociális otthona:				
kossuth utcai járda			4 802 423	
szőlőhegyi út			2 700 000	
Tornaterem- PVC vásárlás		621 821	2 571 500	
Sportkör felújítása				
TFB-s felújítások		5 708 850		
temető út			4 026 683	
33-as medence felújítása				
pbóly közvill bővítés			440 055	
Felújítások összesen	44 350 000	28 045 949	30 243 008	108

Önkormányzati beruházások

Beruházási célok megnevezése	2013.év eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Térfigyelő rendszer- pályázat-önerő 39/2012. (III.21.)				#####
Földterület vásárlási keret			60 000	#####
Tervek és tanulmányok tervek				
KEOP-2012.4.10.0/A hő-és villamosenergia -igény		8 952 526		
KEOP-2012.4-10-0/B- közbeszerzési tanácsadás		14 859 000	12 700 000	
Önkorm.intézmények fűtés és gázfogyasztás berend.korszerűsítése		7 607 209	13 607 211	
Fogorvos-praxis jog-berendezések		5 000 000	2 520 000	
szellemi termék			480 000	
közüll. Gyár utca			1 828 499	
püspökbóly járda út			3 744 580	
vetőgép			300 000	
traktor vás mezőgazdasági gépek			13 026 549	
betonelem gyártó gépsor			7 000 000	
Power Alarm-térfigyelő	4 386 250	4 386 250		
hangszer vásárlás			60 000	
Laptopok vásárlása	0	680 400	712 680	
KEOP- 4.10.0/B/12-2013-0027 _Geotermia		10 530 000		
Piactér kialakítása+ villamossági kivitelezés- pótmunkák		22 400 626	24 045 494	
COPÉ- Vagyonhasznosító 701/1, 701/2 hrsz.		85 050	85 050	
iskolabusz megvásárlása		898 000	898 000	
Hármas tengely pályázat- strand		9 612 119		
TFB-s beruházások		10 829 262	799 363	
LIAZ tehergépkocsi		2 800 000	2 800 000	
Csarnok építése		600 000	1 620 192	
Beruházások összesen	4 386 250	99 240 442	86 287 618	87

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat			
Közművelődési és Iskolai Könyvtár Beremend										
2.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	6 172 020	5 020 020	5 088 448
	Alaptevékenység - egyéb bevétel	60 000	60 000	60 000	32 364	32 364	Nem rendszeres személyi juttatások	258 000	635 300	878 672
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	280 000	280 000	280 000	140 151	140 151	Külső személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	85 000	85 000	85 000	46 424	46 424	Munkaadókat terhelő járulékok	1 722 605	1 513 436	1 118 970
	Kamat bevételei	2 000	2 000	2 000	5 005	5 005	Dologi kiadások - átcsoportosítás	3 089 150	3 154 150	4 653 652
	Intézményi működési bevételek	427 000	427 000	427 000	223 944	223 944	Egyéb folyó kiadások	15 000	15 000	41 263
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások			
	Helyi adók	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	Felújítások - átcsoportosítás	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	Felhalmozások - átcsoportosítás	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések			
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások			445 379
	Fenntartói támogatás	10 533 701	9 614 833	9 614 833	11 706 366	11 706 366	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
	Önkormányzatok költségvetési tám.	10 533 701	9 614 833	9 614 833	11 706 366	11 706 366				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0				
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0				
	<i>ebből európa uniós támogatások</i>	0	0	0	0	0				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0				
	Hitelek	0	0	0	0	0				
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	296 074	296 074	296 074	296 074	296 074				
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	296 074	296 074	296 074	296 074	296 074				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 256 775	10 337 907	10 337 907	12 226 384	12 226 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 256 775	10 337 907	12 226 384

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított		2013. évi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított		2013. évi teljesítés
		Előirányzat		Előirányzat				Előirányzat				
Temetőfenntartás												
4.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	588 000	588 000	0	0	588 000
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevételei	0	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	10 000	10 000	0	0	65 700
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	150 000	150 000	150 000	150 000	169 585	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	27 000	27 000	27 000	27 000	45 795	Munkaadókat terhelő járulékok	158 760	158 760	0	0	176 499
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	Dologi kiadások TFB döntések	341 800	341 800	0	0	110 259
	Intézményi működési bevételek	177 000	177 000	177 000	177 000	215 380	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	Felhalmozások	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	921 560	921 560	921 560	921 560	725 078	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	921 560	921 560	921 560	921 560	725 078						
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0						
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	ebből <i>európa uniós támogatások</i>	0	0	0	0	0						
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0						
	Hitelek	0	0	0	0	0						
	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0						
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 098 560	1 098 560	1 098 560	1 098 560	940 458	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 098 560	1 098 560	1 098 560	1 098 560	940 458

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi eredeti		Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		2013. évi Teljesítés	
		Előirányzat	Módosított		Előirányzat	Módosított					
Mezőőri Szolgálat											
5.											
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	1 728 000	1 656 000	1 626 000
	Alaptevé.-gei öfűggő. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	35 000	41 480	18 196
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	Kűsűsű személyi juttatások	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	466 560	448 870	440 803
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	121 925	221 925	82 660
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	Felhalmozások	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
	Fenntartói támogatás	1 751 485	1 768 274	1 768 274	1 567 659	1 567 659	1 567 659	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	1 751 485	1 768 274	1 768 274	1 567 659	1 567 659	1 567 659				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0				
	Működési célra átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0				
	<i>ebből európa uniós támogatások</i>	0	0	0	0	0	0				
	Véglegesen átvett pénzeszközök	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000				
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0				
	Hitelek	0	0	0	0	0	0				
	Előző évi pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0				
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0				
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 351 485	2 368 274	2 368 274	2 167 659	2 167 659	2 167 659	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 351 485	2 368 274	2 167 659

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés		Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés	
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat	
Közfoglalkoztatás												
6.	Alaptevékenység bevételei						Rendszeres személyi juttatások	70 580 000		70 580 000		66 710 696
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevételei				757 495		Nem rendszeres személyi juttatások					
	Intézmények egyéb sajátos bevételei						Külső személyi juttatások			9 528 300		8 998 504
	Általános forgalmi adó - bevételek				140 664		Munkaadókat terhelő járulékok			30 396 500		10 981 308
	Kamat bevétel						Dologi kiadások					
	Intézményi működési bevételek		0		898 159		Egyéb folyó kiadások					
	Illetékek						Működési célú pénzeszközátadások					
	Hejji adók						Felhalmozási célú pénzeszközátadások					
	Átengedett központi adók						Önkormányzatok által folyósított ellátások					
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.						Felújítások					
	Önkorm. sajátos működési bevételei		0		0		Felhalmozások					
	Normatív támogatások						Pénzügyi befektetések					
	Központosított előirányzatok						Értékpapírok beváltása és vásárlása					
	Normatív kötött felhasználású támogatások						Pénzforgalom nélküli kiadások					
	Fenntartói támogatás						Kiegészítő, függő, átfutó kiadások					
	Önkormányzatok költségvetési tám.		0		-32 814 683							
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k		0		0							
	Működési célra átvett pénzeszközök		110 504 800		118 587 132							
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
	<i>ebből európa uniós támogatások</i>											
	Véglegesen átvett pénzeszközök		110 504 800		118 587 132							
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0		0							
	Hitelek		0		0							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele											
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek											
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0		0							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 504 800		110 504 800		KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 504 800		110 504 800		86 670 608
												86 670 608

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat			
Általános és Zeneiskola Beremend										
7.	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0
	Alaptevékenység egyéb bevételei	400 000	400 000	400 000	1 030 535	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	1 393 996
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	108 000	108 000	108 000	121 334	Külső személyi juttatások	0	0	0	216 606
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	431 688
	Kamat bevétel	508 000	508 000	508 000	1 151 869	Dologi kiadások - átcsoportosítás	25 597 594	25 847 593	25 847 593	7 479 625
	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	100 000	100 000	100 000	340 420
	Illetékek	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	Felhalmozások - átcsoportosítás	0	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	22 334 389	22 584 388	22 584 388	5 855 261	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	22 334 389	22 584 388	22 584 388	5 855 261					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0					
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	2 855 205					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
	ebből európai uniós támogatások	0	0	0	0					
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	2 855 205					
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0					
	Hitelek	0	0	0	0					
	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	2 855 205	2 855 205	2 855 205	0					
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 855 205	2 855 205	2 855 205	0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 697 594	25 947 593	25 947 593	9 862 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 697 594	25 947 593	25 947 593	9 862 335

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi Tefjesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi Tefjesítés
		Előirányzat					Előirányzat			
Napközi										
8.										
	Alaptevékenység bevételei	39 780 130	39 780 130	0	51 953 481	Rendszeres személyi juttatások	14 788 800	14 948 800	15 551 451	
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	1 404 000	3 458 600	3 014 125	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 428 900	1 428 900	0	7 782	Külső személyi juttatások	1 176 000	980 000	690 800	
	Általános forgalmi adó - bevételek	11 126 438	11 126 438	0	13 910 415	Munkaadókat terhelő járulékok	4 632 336	5 177 368	5 009 651	
	Kamat bevétel	0	0	0	0	Dologi kiadások	52 200 875	52 200 875	52 055 209	
	Intézményi működési bevételek	52 335 468	52 335 468	0	65 871 678	Egyéb folyó kiadások	50 000	50 000	0	
	Illetékek	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	
	Helyi adók	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	Fejlesztések	0	0	0	
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	Felhalmozások	0	0	0	
	Normatív támogatások	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0	
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
	Fenntartói támogatás	21 916 543	24 480 165	0	10 449 588	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
	Önkormányzatok költségvetési tám.	21 916 543	24 480 165	0	10 449 588					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0					
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
	ebből európa uniós támogatások	0	0	0	0					
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0					
	Hitelek	0	0	0	0					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0					
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 252 011	76 815 633	0	76 321 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 252 011	76 815 633	76 321 236	

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat			
Napsugár Óvoda Beremend										
9.		3 751 000	3 751 000		4 158 673	Rendszeres személyi juttatások	19 196 400	22 093 448	20 933 111	
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	2 595 500	3 891 300	3 065 081	
	Alaptevékenység egyéb bevételei	50 000	50 000	50 000	36 358	Külső személyi juttatások	0	0	82 700	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 026 270	1 026 270	1 026 270	1 130 083	Munkaadókat terhelő járulékok	6 163 128	7 295 197	6 169 191	
	Általános forgalmi adó - bevételek	5 000	5 000	5 000	8 687	Dologi kiadások - átcsoportosítás	11 889 038	11 889 038	10 882 338	
	Kamat bevétel	4 832 270	4 832 270	4 832 270	5 333 801	Egyéb folyó kiadások	35 000	35 000	85 957	
	Intézményi működési bevételek									
	Illetékek	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	
	Helyi adók	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	
	Önkorm. sajátos működési bevételei									
	Normatív támogatások	0	0	0	0	Felhalmozások - átcsoportosítás	0	0	0	
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	
	Fenntartói támogatás	34 570 117	39 895 034	39 895 034	37 460 135	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	2 052 237	
	Önkormányzatok költségvetési tám.									
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	Kiegymenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
	ebből európa uniós támogatások	0	0	0	0					
	Véglegesen átvett pénzeszközök									
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0					
	Hitelek	0	0	0	0					
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	476 679	476 679	476 679	476 679					
	Kiegymenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	476 679	476 679	476 679	476 679					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 879 066	45 203 983	45 203 983	43 270 615	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 879 066	45 203 983	43 270 615	

Cím szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi teljesítés
		Előirányzat					Előirányzat			
10	Idősek Szociális Otthona Beremend									
	Alaptevékenység bevételei	17 574 750	17 574 750	17 574 750	17 070 329	Rendszeres személyi juttatások	29 629 200	30 511 200	29 466 261	
	Alaptevékenység egyéb bevételei	20 186 800	20 186 800	20 186 800	20 526 516	Nem rendszeres személyi juttatások	3 217 000	4 190 700	4 589 687	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	639 450	29 484	Külső személyi juttatások	0	0	889 541	
	Általános forgalmi adó - bevételek	5 420 183	5 420 183	5 420 183	4 935 616	Munkaadókat terhelő járulékok	8 728 884	9 229 923	9 085 608	
	Kamat bevétel	0	0	0	55 168	Dologi kiadások	42 171 100	42 171 100	45 716 308	
	Intézményi működési bevételek	43 181 733	43 821 183	43 821 183	42 617 113	Egyéb folyó kiadások	1 100 000	1 100 000	613 041	
	Illetékek	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	
	Helyi adók	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	Feújítások	0	0	0	
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	Felhalmozások	0	0	0	
	Normatív támogatások	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0	
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	
	Fenntartói támogatás	38 770 745	38 770 745	40 488 033	49 281 544	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	49 281 544	49 281 544	4 997 101	
	Önkormányzatok költségvetési tám.	38 770 745	40 488 033	40 488 033	49 281 544					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0					
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	565 183					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
	ebből európai uniós támogatás	0	0	0	0					
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	565 183					
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0					
	Hitelek	0	0	0	0					
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	2 893 707	2 893 707	2 893 707	2 893 707					
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 893 707	2 893 707	2 893 707	2 893 707					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 846 184	87 202 923	87 202 923	95 357 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 846 184	87 202 923	95 357 547	

Cím szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított		2013. évi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított		2013. évi teljesítés
		Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított			Előirányzat	Módosított			
Alapszolgáltatási Központ Beremend												
11	Alaptevékenység bevételei	1 143 120	1 143 120	500 815	500 815	5 628 157	Rendszeres személyi juttatások	11 082 800	37 057 850	11 082 800	37 057 850	5 628 157
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	596 000	596 000	316 229	316 229	191 000	Nem rendszeres személyi juttatások	76 000	952 700	76 000	952 700	191 000
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	30 000	30 000	29 756	29 756	0	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	308 642	308 642	225 715	225 715	1 413 859	Munkaadókat terhelő járulékok	2 938 356	10 188 329	2 938 356	10 188 329	1 413 859
	Kamat bevétel	0	0	7 246	7 246	2 215 273	Dologi kiadások	7 196 550	7 119 600	7 196 550	7 119 600	2 215 273
	Intézményi működési bevételek	2 077 762	2 077 762	1 079 761	1 079 761	68 357	Egyéb folyó kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000	68 357
	Illetek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	Felhalmozások	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	18 143 689	52 168 461	8 293 424	8 293 424	948 784	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	948 784
	Önkormányzatok költségvetési tám.	18 143 689	52 168 461	8 293 424	8 293 424							
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0						0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						0
	ebből európa uniós támogatás	0	0	0	0	0						0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0						0
	Hitelek	0	0	0	0	0						0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 092 255	1 092 255	1 092 255	1 092 255							
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0							
	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 092 255	1 092 255	1 092 255	1 092 255							1 092 255
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 313 706	55 338 479	10 465 440	10 465 440		KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 313 706	55 338 479	21 313 706	55 338 479	10 465 440

Cím szám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított		2013. évi teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított		2013. évi teljesítés
		Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított			Előirányzat	Módosított			
Bölcsođe Beremend												
12	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	6 233 600	6 233 600	6 233 600	6 233 600	6 418 797
	Alaptevékenység egyéb bevételei	75 000	75 000	75 000	75 000	70 149	Nem rendszeres személyi juttatások	966 000	1 593 200	1 593 200	1 593 200	1 779 086
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	Külső személyi juttatások	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 188 520
	Általános forgalmi adó - bevételek	20 250	20 250	20 250	20 250	14 891	Munkaadókat terhelő járulékok	2 299 212	2 468 556	2 468 556	2 392 959	2 392 959
	Kamat bevétel	0	0	0	0	6 596	Dologi kiadások	2 616 400	2 616 400	2 616 400	2 060 334	2 060 334
	Intézményi működési bevételek	95 250	95 250	95 250	95 250	91 636	Egyéb folyó kiadások	12 000	12 000	12 000	36 543	36 543
	Illetékek	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	Fejlesztések	0	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	Felhalmozások	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	13 424 953	14 221 497	14 221 497	14 221 497	14 381 197	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	663 603
	Önkormányzatok költségvetési tám.	13 424 953	14 221 497	14 221 497	14 221 497	14 381 197						
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0						
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	<i>ebből európai uniós támogatás</i>	0	0	0	0	0						
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0						
	Hitelek	0	0	0	0	0						
	Előző évi pénzeszköz igénybevétele	47 009	47 009	47 009	47 009	47 009						
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0						
	Pénzforgalom nélküli bevételek	47 009	47 009	47 009	47 009	47 009						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 567 212	14 363 756	14 363 756	14 363 756	14 519 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 567 212	14 363 756	14 363 756	14 519 842	14 519 842

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		Módosított	2013. évi Teljesítés
		Előirányzat	Módosított			Előirányzat	Módosított		
Kábeltelevízió - Internet szolgáltatás									
13	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alaptelev.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	31 236 528	31 236 528	0	31 912 725	0	0	0	0
	Általános forgalmi adó - bevételek	8 433 863	8 433 863	0	8 616 409	0	0	0	0
	Kamat bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	39 670 391	39 670 391	0	40 529 134	0	38 060 948	0	31 306 785
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fenntartói támogatás	-1 609 443	-1 609 443	0	-9 222 349	0	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési tám.	-1 609 443	-1 609 443	0	-9 222 349	0	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>ebből európa uniós támogatás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatási kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 060 948	38 060 948	31 306 785	38 060 948	38 060 948	38 060 948	31 306 785	31 306 785
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 060 948	38 060 948	31 306 785	38 060 948	38 060 948	38 060 948	31 306 785	31 306 785

Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti		2013. évi módosított		2013. évi teljesítés		2013. évi eredeti		2013. évi módosított		2013. évi teljesítés		
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	
Önkormányzati Hivatal													
Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
Alaptevékenység egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmények sajátos bevételei	60 000	60 000	60 000	60 000	118 365	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
Általános forgalmi adó - bevételek	16 200	16 200	16 200	16 200	31 965	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	
Kamat bevétel	0	0	0	0	12 491	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményi működési bevételek	76 200	76 200	76 200	76 200	169 821	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Normatív támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fenntartói támogatás	57 319 690	57 319 690	57 319 690	57 319 690	54 285 564	57 319 690	57 319 690	57 319 690	57 319 690	57 319 690	57 319 690	57 319 690	
Önkormányzatok költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7 138 380	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből európa uniós támogatás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	7 138 380	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	
Kiegyenlítő, függő, átvuto bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	661 435	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 057 325	59 639 559	58 057 325	59 639 559	62 255 200	58 057 325	58 057 325	58 057 325	58 057 325	59 639 559	62 255 200	62 255 200	
KIADÁSOK ÖSSZESEN											58 057 325	59 639 559	62 255 200