

1. sz. táblázat

Bevételi jogcím	2013. eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	2013. évi teljesítés
I. Önkormányzat működési bevételei	3.410	3.410	2.645
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1.520	1.520	1.571
Helyi adók	1.090	1.090	1.169
Illetékek			
Átengedett központi adók	400	400	376
Bírságok, díjak, pótlékok	30	30	26
Egyéb sajátos bevételek			
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
I/2. Intézményi működési bevételek	1.890	1.890	1.074
Áru- és készletértékesítés	500	500	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	420	420	
Bérleti díj			15
Intézményi ellátási díjak			
Alkalmazottak térítése			
Általános forgalmi adó bevétel	960	960	1.038
Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	2
Egyéb működési célú bevétel			19
II. Közhatalmi bevételek			
III. Támogatások, kiegészítések	10.477	14.238	14.239
Állami támogatás	10.007	10.124	10.124
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	470	495	495
Központosított előirányzatok		272	272
Kiegészítő támogatás			
Szerkezetátalakítási támogatás		627	627
Címzett és céltámogatások			
Megyei önkormányzatok működésének támogatása		2.400	2.400
Egyéb támogatás		320	321
IV. Támogatásértékű bevételek	8.448	8.448	8.598
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	2.134	2.134	2.480
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.			
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			431
Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett			
EU támogatás			
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2.134	2.134	2.049
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	6.314	6.314	6.118
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.			
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett			
EU támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6.314	6.314	6.118
V. Felhalmozási célú bevételek	30	30	14
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	30	30	14
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn			
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
VI. Átvett pénzeszközök			
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.			
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív			
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22.365	26.126	25.496
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	2.805	2.805	2.805
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.	2.805	2.805	2.805
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.			
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei)</i>			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>			
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25.170	28.931	28.301

2. sz. táblázat

Kiadási jogcím	2013. eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	2013. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	17.607	17.636	18.898
Személyi juttatások	5.558	5.586	5.382
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.495	1.503	1.342
Dologi kiadások	4.728	4.556	6.464
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	5.826	5.991	5.710
- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	1.379	1.519	913
- Működési célú pénzmaradvány átadás			
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.	160	160	5
- Működési célú támogatásértékű kiadás	4.287	4.312	4.792
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
- Kamatkiadások			
- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6.978	8.442	6.006
Intézményi beruházási kiadások	378	957	756
Felújítások	6.600	7.485	5.250
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív			
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV. Tartalékok	585	2.853	
Általános tartalék	585	2.853	
Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25.170	28.931	24.904
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Likviditási hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Egyéb			
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25.170	28.931	24.904

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-2.805	-2.805	592
--	---------------	---------------	------------

4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai			
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			