

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma összevontan**a) Bevételek**

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2630	2630	5306
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	690	690	1206
2.1.	Helyi adók	690	690	1156
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			29
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			21
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1820	1820	3928
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			103
3.3.	Bérleti díj	77	77	83
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1743	1743	3732
4.	II. Átengedett központi adók	120	120	172
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	73539	60127	60127
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9495	9542	9542
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16404	19872	19872
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10373	10527	10527
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	448	448	448
5.5.	Központosított előirányzatok		77	77
5.6.	Kiegészítő támogatás	24706	13764	13764
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12113	1790	1790
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1416	1416
5.9.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	2691	2691
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)		84493	77604
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		81800	72694
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		50	50
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			2381
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás		81750	70263
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		2693	4910
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás		2693	4910
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2)			70
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			70
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	76169	147250	143107
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	6000	6120	5904
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ...+10.1.5.)	6000	6120	5904
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6000	6120	5904
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1. + ...+10.2.5.)			

10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	82169	153370	149011
12..	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	82169	153370	149006

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	56405	138777	118729
1.1.	Személyi juttatások	8486	56298	47288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2249	8620	7201
1.3.	Dologi kiadások	7948	24886	22413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37722	48973	41827
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31004	22490	18176
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6718	26483	23651
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2246	4939	7156
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	1400	4093	6221
2.1.1.	- beruházás:	1400	4093	6221
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	846	846	935
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	846	846	935
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	Költségvetési szervek finanszírozása	23518	9534	8488
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	82169	153250	134373

6.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	82169	153250	134373
8.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			656
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	82169	153250	135029
10.	Éves létszámelőirányzat (fő)	2	2	2
11.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	55	55

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	64056	145460	143107
2.	Költségvetési kiadások összesen	82169	153250	125885
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-18113	-7790	17222