

1.sz. táblázat

Bevételi jogcímek	2013. eredeti előirányzat	2013. mód. előirányzat	2013. évi teljesítés
I. Önkormányzat működési bevételei	44 776	31.985	35.641
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei	28 630	26.439	30.231
Helyi adók	22 230	20.039	23.586
Illetékek			
Átengedett központi adók	6 000	6.000	6.437
Bírságok, díjak, pótlékok	300	300	196
Egyéb sajátos bevételek	100	100	12
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
I/2. Intézményi működési bevételek	16 146	5.546	5.410
Áru- és készletértékesítés	10		7
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 893	2.982	2.842
Bérleti díj			
Intézményi ellátási díjak	11 102		
Alkalmazottak térítése			
Általános forgalmi adó bevétel	3 088	90	57
Működési célú hozam- és kamatbevételek	53	53	36
Biztosítói térítések		2.421	2.468
Egyéb működési célú bevétel			
II. Közhatalmi bevételek	100	100	
III. Támogatások, kiegészítések	86 384	112.106	112.107
Allami hozzájárulások	84 894	86.475	86.466
Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	1 490	1.805	1.805
Központosított előirányzatok		206	484
Kiegészítő támogatás		355	355
ÖNHIKI		6.676	6.676
Címzett és céltámogatások			
Megyei önkormányzatok működésének támogatása		13.390	13.390
Egyéb támogatás		3.199	2.931
IV. Támogatásértékű bevételek	63 392	67.850	68.887
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>63 292</i>	<i>67.750</i>	<i>68.887</i>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.	52 085	54.798	54.798
Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 977	11.267	11.962
Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett			
EU támogatás			
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3 230	1.685	2.127
Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz.			
Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	100	100	
Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett			
EU támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
V. Felhalmozási célú bevételek	14 630	14.630	7.961
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	14 630	14.630	4.913
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn			3.048
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
VI. Átvett pénzeszközök			30
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív.			30
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív			
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 282	226.671	224.626
VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	17 359	17.023	17.023
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv.	16266	15.930	17.023
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar.	1093	1.093	
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	450	450	427
<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>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>427</i>
Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	450	450	427
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.			
Betét visszavonásából származó bevétel			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	227 091	244.144	242.076

2. sz. táblázat

Kiadási jogcímek	2013. eredeti előir.	2013. mód. előirányzat	2013. évi teljesítés
I. Működési költségvetés kiadásai	223 184	228.193	219.272
Személyi juttatások	88 344	61.389	60.625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 706	15.647	15.464
Dologi kiadások	101 203	81.820	73.954
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások	10 931	69.337	69.229
- ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 895	8.110	6.935
- Működési célú pénzmaradvány átadás			
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív.	2 670	5.073	5.156
- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 366	56.154	57.138
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
- Kamatkiadások			
- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 907	15.951	8.031
Intézményi beruházási kiadások	1 907	4.777	4.863
Felújítások	1 000	7.919	213
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok			
EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár.			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	3.255	2.955
- ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív	1 000	2.105	1.805
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		1.150	1.150
- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV. Tartalékok			
Általános tartalék			
Céltartalék			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 091	244.144	227.303
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			
<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			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	227 091	244.144	227.303

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-17 809	-17.473	-2.677
--	----------------	----------------	---------------

4. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	450	450	427
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	450	450	427
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevétele	450	450	427
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai	0	0	0
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0