

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI**1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	217 300	224 686	224 687	100,00%	75,17%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	9 000	10 122	10 123	100,01%	3,39%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	107	108	0,00%	0,04%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	22 073	32 175	145,77%	10,76%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	10 102	0,00%	3,38%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	4 992	4 992	100,00%	1,67%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	365	365	0,00%	0,11%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	16 368	16 368	100,00%	5,48%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	509	509	100,00%	0,17%
ténylegesen felhasználható	0	15 859	15 859	100,00%	5,31%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	226 300	278 713	298 920	107,25%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	2 500	4 110	4 110	100,00%	18,75%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	2 000	1 516	1 515	99,93%	6,91%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	30	30	0,00%	0,14%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	6 084	9 048	148,72%	41,28%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	2 964	0,00%	13,52%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	42	42	0,00%	0,20%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1 Pénzmaradvány	0	4 208	4 208	100,00%	19,20%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 959	1 959	100,00%	8,94%
ténylegesen felhasználható	0	2 249	2 249	100,00%	10,26%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2. cím bevételei összesen:	4 500	15 990	21 917	72,96%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	--------	---------

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	900	12 745	12 745	100,00%	22,31%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	800	4 297	4 297	100,00%	7,52%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	129	129	0,00%	0,23%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	28 900	31 827	110,13%	55,70%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	2 927	0,00%	5,12%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	6	6	0,00%	0,01%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	4 906	4 906	100,00%	8,59%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	1 207	1 207	100,00%	2,11%
ténylegesen felhasználható	0	3 699	3 699	100,00%	6,47%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	300	300	100,00%	0,53%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	300	0	0,00%	0,00%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 700	51 283	57 137	111,42%	100,00%
----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	200	207	207	100,00%	0,28%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	12	12	0,00%	0,02%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	1 928	24 445	1267,89%	47,56%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	22 517	0,00%	47,56%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	150	150	0,00%	0,20%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	26 590	26 590	100,00%	35,97%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	16 600	16 600	100,00%	22,46%
ténylegesen felhasználható	0	9 990	9 990	100,00%	13,51%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	28 887	73 921	255,90%	100,00%
----------------------------	-----	--------	--------	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	157 885	155 369	154 085	99,17%	56,10%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	75 000	75 000	75 980	101,31%	27,66%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	16	15	0,00%	0,01%
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	2 570	16 413	0,00%	5,98%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	13 843	0,00%	5,04%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	14 321	14 321	100,00%	5,21%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
ténylegesen felhasználható	0	14 321	14 321	100,00%	5,21%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	232 885	247 276	274 657	111,07%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Saját bevétel	20 075	24 497	24 495	99,99%	6,83%
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	5 139	4 864	4 864	100,00%	1,36%
3 Hozam- és kamatbevételek	0	10	10	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű működési bevételek	4 300	15 884	118 443	745,67%	33,05%
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	102 574	0,00%	28,62%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	4 194	4 193	0,00%	1,17%
5 Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány	0	103 803	103 803	100,00%	28,96%
ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	86 489	86 489	100,00%	24,13%
ténylegesen felhasználható	0	17 314	17 314	100,00%	4,83%
2 Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	29 514	153 252	358 382	233,85%	100,00%
----------------------------	--------	---------	---------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	495 099	600 346	754 953	125,75%	81,18%
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

ezen belül: Saját bevétel	398 860	421 614	420 329	99,70%	45,20%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

ÁFA bevételek, visszatérülések	91 939	95 799	96 779	101,02%	10,41%
--------------------------------	--------	--------	--------	---------	--------

Hozam- és kamatbevételek	0	304	304	0,00%	0,03%
--------------------------	---	-----	-----	-------	-------

Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszköztétel)	4 300	77 439	232 351	300,04%	24,98%
--	-------	--------	---------	---------	--------

ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	154 927	0,00%	16,66%
--	---	---	---------	-------	--------

Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	5 190	5 190	100,00%	0,56%
---	---	-------	-------	---------	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	4 559	4 558	99,98%	0,49%
--	----------	--------------	--------------	---------------	--------------

ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
--	---	---	---	-------	-------

Pénzügyi befektetések bevételei	0	365	365	0,00%	0,04%
---------------------------------	---	-----	-----	-------	-------

ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
--------------------------------	---	---	---	-------	-------

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszköztétel)	0	4 194	4 193	99,98%	0,45%
--	---	-------	-------	--------	-------

Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	-------	-------

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	170 196	170 196	100,00%	18,30%
---	----------	----------------	----------------	----------------	---------------

ezen belül: Pénzmaradvány	0	170 196	170 196	100,00%	18,30%
---------------------------	---	---------	---------	---------	--------

ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	106 764	100,00%	11,48%
------------------------------------	---	---------	---------	---------	--------

ténylegesen felhasználható	0	63 432	63 432	100,00%	6,82%
----------------------------	---	--------	--------	---------	-------

Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------------------	---	---	---	-------	-------

Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------	---	---	---	-------	-------

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	300	300	100,00%	0,03%
---	----------	------------	------------	----------------	--------------

ezen belül: Pénzmaradvány	0	300	300	100,00%	0,03%
---------------------------	---	-----	-----	---------	-------

ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------------------	---	---	---	-------	-------

ténylegesen felhasználható	0	300	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---	-----	---	-------	-------

Értékpapír beváltása, értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------------------------	---	---	---	-------	-------

Betétvisszavonás	0	0	0	0,00%	0,00%
------------------	---	---	---	-------	-------

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
---	----------	----------	----------	--------------	--------------

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
---	----------	----------	----------	--------------	--------------

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	495 099	775 401	930 007	119,94%	100,00%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	7 224	39 459	41 434	105,01%	3,70%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	595 836	607 820	102,01%	54,30%
3	Hozam- és kamatbevételek	5 000	4 879	4 879	100,00%	0,44%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	673 836	465 270	69,05%	41,56%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	678 291	1 314 010	1 119 403	85,19%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	900	737	737	100,00%	100,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:	900	737	737	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----	-----	-----	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	10 849	10 911	100,57%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

23. cím bevételei összesen:	1 000	10 849	10 911	100,57%	100,00%
-----------------------------	-------	--------	--------	---------	---------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	14 372	572	3,98%	0,49%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	13 043	15 751	120,76%	13,43%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	90 379	89 125	88 989	99,85%	75,88%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	11 966	11 966	100,00%	10,20%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

24. cím kiadásai összesen:	111 289	128 506	117 278	91,26%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	315 627	481 491	152,55%	15,60%
	ebből pénzmaradvány technikai elszámolás	0	0	109 709	0,00%	3,56%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	15 553	15 553	0,00%	0,50%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	2 553 771	2 561 407	100,30%	83,01%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	236 210	236 210	27 094	11,47%	0,89%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

25. cím bevételei összesen:	3 402 740	3 121 161	3 085 545	98,86%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 243 345	1 243 344	100,00%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

26. cím bevételei összesen:	1 383 000	1 243 345	1 243 344	100,00%	100,00%
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belüli kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	80 000	78 775	78 775	100,00%	100,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

27. cím bevételei összesen:	80 000	78 775	78 775	100,00%	100,00%
-----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 757 278	1 757 133	99,99%	94,50%

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---------|---------|-------|
| 1 | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 2 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 3 | ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Pénzeszközátvétel áht-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Önkormányzati sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | Önkormányzati költségvetési tám. | 0 | 102 196 | 102 196 | 100,00% | 5,50% |
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

28. cím bevételei összesen:	959 238	1 859 474	1 859 329	99,99%	100,00%
-----------------------------	---------	-----------	-----------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0	0	0,00%	0,00%
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	7 860	7 860	0,00%	11,63%
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	21 791	21 791	100,00%	32,23%
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 577	9 577	100,00%	14,17%
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	540	0	0,00%	0,00%
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	28 380	28 380	100,00%	41,97%
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

29. cím bevételei összesen:		90 595	68 148	67 608	99,21%	100,00%
-----------------------------	--	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		2 617 236	4 186 738	4 355 249	104,02%	57,43%
					ezen belül: Saját bevétel		8 124	54 568	42 743	78,33%	0,56%
					ÁFA bevételek, visszatérülések		14 986	616 739	631 431	102,38%	8,33%
					Hozam- és kamatbevételek		5 000	4 879	4 879	100,00%	0,06%
					Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszközátvétel)		75 509	315 627	481 491	152,55%	6,35%
					ebből pénzmaradvány technikai elszámolás		0	0	109 709	0,00%	1,45%
					Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről		0	15 553	15 553	100,00%	0,21%
					Önkormányzati sajátos bevételek		1 554 379	1 422 094	1 422 019	99,99%	18,75%
					Önkormányzati költségvetési támogatás		959 238	1 757 278	1 757 133	99,99%	23,17%
					Felhalmozási költségvetés összesen:		4 089 817	3 638 267	3 227 681	88,71%	42,57%
					ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése		23 780	21 791	21 791	100,00%	0,29%
					Pénzügyi befektetések bevételei		0	9 577	9 577	100,00%	0,13%
					ÁFA bevételek, visszatérülések		678 321	674 376	465 270	68,99%	6,14%
					Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszközátvétel)		3 091 021	2 553 771	2 561 407	100,30%	33,78%
					Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről		236 210	236 210	27 094	11,47%	0,36%
					Önkormányzati sajátos bevételek		60 485	40 346	40 346	100,00%	0,53%
					Önkormányzati költségvetési támogatás		0	102 196	102 196	100,00%	1,35%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0	0,00%	0,00%
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI											
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							6 707 053	7 825 005	7 582 930	96,91%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 112 335	4 787 084	5 110 202	106,75%	60,02%		
ezen belül: Saját bevétel					406 984	476 182	463 072	97,25%	5,44%		
ÁFA bevételek, visszatérülések					106 925	712 538	728 210	102,20%	8,55%		
Hozam- és kamatbevételek					5 000	5 183	5 183	100,00%	0,06%		
Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszközátvétel)					79 809	393 066	713 842	181,61%	8,39%		
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás					0	0	264 636	0,00%	3,11%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről					0	20 743	20 743	100,00%	0,24%		
Önkormányzati sajátos bevételek					1 554 379	1 422 094	1 422 019	99,99%	16,70%		
Önkormányzati költségvetési támogatás					959 238	1 757 278	1 757 133	99,99%	20,64%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 089 817	3 642 826	3 232 239	88,73%	37,98%		
ezen belül: Tárgyi eszközök értékesítése					23 780	21 791	21 791	100,00%	0,26%		
Pénzügyi befektetések bevételei					0	9 942	9 942	100,00%	0,12%		
ÁFA bevételek, visszatérülések					678 321	674 376	465 270	68,99%	5,47%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszközátvétel)					3 091 021	2 557 965	2 565 600	100,30%	30,14%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről					236 210	236 210	27 094	11,47%	0,32%		
Önkormányzati sajátos bevételek					60 485	40 346	40 346	100,00%	0,47%		
Önkormányzati költségvetési támogatás					0	102 196	102 196	100,00%	1,20%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	170 196	170 196	100,00%	2,00%		
ezen belül: Pénzmaradvány					0	170 196	170 196	100,00%	2,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás					0	106 764	106 764	100,00%	1,25%		
ténylegesen felhasználható					0	63 432	63 432	100,00%	0,75%		
Értékpapír beváltása, értékesítése					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás					0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	300	300	100,00%	0,00%		
ezen belül: Pénzmaradvány					0	300	300	100,00%	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás					0	0	0	0,00%	0,00%		
ténylegesen felhasználható					0	300	300	100,00%	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0,00%	0,00%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					7 202 152	8 600 406	8 512 937	98,98%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Pénzmaradvány				0	156 166	156 166	100,00%	11,66%		
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás				0	156 166	156 166	100,00%	11,66%		
	ténylegesen felhasználható				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Betétvisszavonás				0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Pénzmaradvány				56 510	0	0	0,00%	0,00%		
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás				0	0	0	0,00%	0,00%		
	ténylegesen felhasználható				56 510	0	0	0,00%	0,00%		
2	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Betétvisszavonás				0	0	0	0,00%	0,00%		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás				0	1 000 000	1 000 000	100,00%	74,69%		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapír beváltása, értékesítése				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás				883 618	832 085	182 682	21,95%	13,65%		
30. cím bevételei összesen:					940 128	1 988 251	1 338 848	67,34%	100,00%		

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 112 335	4 787 084	5 110 202	106,75%	51,87%		
ezen belül: Saját bevétel					406 984	476 182	463 072	97,25%	4,70%		
ÁFA bevételek, visszatérülések					106 925	712 538	728 210	102,20%	7,39%		
Hozam- és kamatbevételek					5 000	5 183	5 183	100,00%	0,05%		
Támogatásértékű működési bevételek (pénzeszközátvétel)					79 809	393 066	713 842	181,61%	7,25%		
ebből pénzmaradvány technikai elszámolás					0	0	264 636	0,00%	2,69%		
Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről					0	20 743	20 743	100,00%	0,21%		
Önkormányzati sajátos bevételek					1 554 379	1 422 094	1 422 019	99,99%	14,43%		
Önkormányzati költségvetési támogatás					959 238	1 757 278	1 757 133	99,99%	17,84%		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 089 817	3 642 826	3 232 239	88,73%	29,80%		
Tárgyi eszközök értékesítése					23 780	21 791	21 791	100,00%	0,22%		
Pénzügyi befektetések bevételei					0	9 942	9 942	100,00%	0,10%		
ÁFA bevételek, visszatérülések					678 321	674 376	465 270	68,99%	4,72%		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (pénzeszközátvétel)					3 091 021	2 557 965	2 565 600	100,30%	23,03%		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről					236 210	236 210	27 094	11,47%	0,28%		
Önkormányzati sajátos bevételek					60 485	40 346	40 346	100,00%	0,41%		
Önkormányzati költségvetési tám.					0	102 196	102 196	100,00%	1,04%		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	326 362	326 362	100,00%	3,31%		
ezen belül: Pénzmaradvány					0	326 362	326 362	100,00%	3,31%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás					0	262 930	262 930	100,00%	2,67%		
ténylegesen felhasználható					0	63 432	63 432	100,00%	0,64%		
Értékpapír beváltása, értékesítése					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás					0	0	0	0,00%	0,00%		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II. FEJEZET):					56 510	300	300	100,00%	0,00%		
ezen belül: Pénzmaradvány					56 510	300	300	100,00%	0,00%		
ebből: pénzügytechnikai elszámolás					0	0	0	0,00%	0,00%		
ténylegesen felhasználható					56 510	300	300	100,00%	0,00%		
Értékpapír beváltása, értékesítése					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétvisszavonás					0	0	0	0,00%	0,00%		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	1 000 000	1 000 000	100,00%	10,15%		
Értékpapír beváltása, értékesítése					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás					0	1 000 000	1 000 000	100,00%	10,15%		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (III. FEJEZET):					883 618	832 085	182 682	21,95%	1,85%		
Értékpapír beváltása, értékesítése					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás					883 618	832 085	182 682	21,95%	1,85%		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					8 142 280	10 588 657	9 851 785	93,04%	100,00%		