

Ináncs Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

8/2013. (IX.26.)
BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	54 217	56 317	26 418
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	10 710	10 710	7 542
2.1.	Helyi adók	8 730	8 730	7 542
2.2.	Helyi adók	240	250	
2.3.	Helyi adók díjak, pénzügyi	1 730	1 730	
2.4.	Egyéb fizetendő közzétételből származó bevételek	43 507	45 607	18 876
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 000	6 000	486
3.1.	Ár- és készletértékesítés	8 709	10 809	5 971
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 207	5 207	2 788
3.3.	Bérelti díj	14 600	14 600	2 817
3.4.	Intézményi ellátási díjak	192	192	71
3.5.	Általános forgalom adó bevételei, visszatérítések	8 699	8 699	6 772
3.6.	Működési célú halmaz- és kamatbevételek	100	100	31
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
4.	IV. Átvevő pénzeszközök	91 957	111 765	68 518
5.	V. Átvevő pénzeszközök (5.1.+...+5.8.)	91 957	91 957	48 710
5.1.	Normatív hozzájárulások		16 542	16 542
5.2.	Felhalmozási költségvetési juttatás normatív támogatás		2 072	2 072
5.3.	Központi költségvetési támogatás			
5.4.	Központi költségvetési támogatás			
5.5.	Fennmaradó, illetve támogatott előirányzatok szervezeti támogatása			
5.6.	Címzett és célfinanszírozások			
5.7.	Visszatérítendő támogatások		1 194	1 194
5.8.	Egyéb támogatások	102 453	177 262	92 434
6.	VI. Átvevő pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	30 284	105 093	81 840
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalmi támogatás pénzügyi alapból átvevő pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti költségvetésből átvevő pénzeszköz			
6.1.3.	Társadalmi támogatás pénzügyi alapból átvevő pénzeszköz			
6.1.4.	Ellátottak	30 284	105 093	81 840
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	72 169	72 169	10 594
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)			
6.2.1.	Társadalmi támogatás pénzügyi alapból átvevő pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti költségvetésből átvevő pénzeszköz			
6.2.3.	Társadalmi támogatás pénzügyi alapból átvevő pénzeszköz			
6.2.4.	Ellátottak	72 169	72 169	10 594
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	VII. Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			630
8.	VIII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)			630
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszerzés)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, leírása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek			
9.	VIII. Költségtérítések	248 627	345 344	188 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 715	1 715	
11.	VIII. Felhalmozási bevételek (11.1.+...+11.3.)			
11.1.	Helyi költségvetési bevételek			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Belső visszavontatásból származó bevételek			
11.1.4.	Eredmény értékesítése			
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	1 715	1 715	
11.2.	Helyi költségvetési bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 715	1 715	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Eredmény értékesítése			
11.2.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek	250 342	347 059	188 000
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			33 172
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	250 342	347 059	221 172
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)			

Ináncs Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. III. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5)	177 768	264 704	157 534
1.1.	Személyi juttatások	67 616	109 078	71 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 145	22 889	13 187
1.3.	Dologi kiadások	70 485	93 042	50 444
1.4.	Bájtalanul pénzbeli juttatások	21 550	39 723	21 871
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	972	972	345
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, egészségügyi, kulturális ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	972	972	345
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkifizetések			
1.12.	- Pénzforgatási célú kiadások			
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.5)	72 574	82 355	27 046
2.1.	Beruházások	72 574	82 355	24 534
2.2.	Felújítások			2 512
2.3.	Tervezett felhalmozási kiadások			
2.4.	- a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakástámogatás			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1.	Állomány tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kétszámú nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+3+4)	250 342	347 059	184 580
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7)			
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.	Kétszámú törlesztés			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1+...+6.2.4)			
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.	Kétszámú törlesztés			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 342	347 059	184 580
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1552
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	250 342	347 059	183 028

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	-1 715	-1 715	3 420
-----------------	---	--------	--------	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

Ezer forintban

1.	2013. évi költségvetésből fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.4.3. melléklet 27. sor)	1310	-	-
2.	2013. évi költségvetésből fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.3. melléklet 27. sor)	405	10186	15832
3.	2013. évi költségvetésből fedezhető összes hiány (1+2)	1 715	HÉRTÉK	HÉRTÉK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1.	Finanszírozási bevételek egyenlege (1.1-1.2), (1)	1 715	1 715	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	1 715	1 715	
1.1.1.	1.1.1-ből: működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 7. sz. táblázat 22. sor)	1715	1715	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. táblázat 23. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.2. melléklet 2. sz. táblázat 4. sor)	0	0	0
1.2.1.	1.2.1-ből: működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. táblázat 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. táblázat 23. sor)	0	0	0

Ináncs Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	módosított	2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	54 217	56 317	26 418
1.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	10 710	10 710	7 542
2.	Helyi adók	8 730	8 730	7 542
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Helyi adók	250	250	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 730	1 730	18 876
2.4.	Egyéb fuvarok közlekedéséből származó bevételek	43 597	48 607	486
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 000	6 000	5 931
3.1.	Áru- és készletértékesítés	8 709	10 809	2 788
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 207	5 207	2 817
3.3.	Bérelti díj	14 600	14 600	71
3.4.	Intézményi ellátási díjak	192	192	6 272
3.5.	Alkalmazottak térítése	8 699	8 699	11
3.6.	Általános forgóeszköz értékesítés	100	100	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	91 957	111 765	68 418
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	91 957	91 957	38 710
5.1.	Normatív hozzájárulások			16 542
5.2.	Felhalmozási köztartozással járó normatív támogatás		2 072	2 072
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Famutatott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Cinzezt és elszámoltatások		1 104	1 191
5.7.	Vásárolt támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	102 453	177 262	92 434
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	30 284	105 093	81 850
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	30 284	105 093	81 850
6.1.4.	Ft-támogatás			10 584
6.2.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	72 169	72 169	10 584
6.2.1.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.1.+...+6.2.1.5.)			
6.2.2.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	Társulástól átvett pénzeszköz	72 169	72 169	10 584
6.2.5.	Ft-támogatás			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			630
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			610
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felújítási munkák és ingatlanok értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzati magánjogi vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszafizetése	248 627	345 344	188 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 715	1 715	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	1 715	1 715	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (11.1.1.1.+...+11.1.5.3.)			
11.2.	Hány külső finanszírozási bevételek (11.2.1.+...+11.2.3.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 715	1 715	
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	250 342	347 059	188 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 342	347 059	33 172
13.	IX. Független, átvett bevételek	250 342	347 059	221 172
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

Inánes Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Ezer forintban

2. sz. táblázat		2013. évi költségvetés		
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	2013. évi módosított	2013. VI. 20.
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	177 768	264 704	157 534
1.1	Személyi juttatások	67 616	109 078	71 687
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 145	22 889	13 187
1.3	Dologi kiadások	70 485	92 042	50 444
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 550	39 721	21 871
1.5	Függhő működési célú kiadások	972	972	345
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatásai			
1.7	- Szociális, részvételi jellegű ellátások	972	972	345
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11	- Kamattámogatások			
1.12	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai	72 574	82 355	27 046
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	23 374	82 355	2 512
2.1	Beruházások			
2.2	Építések			
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7	- Lakástámogatás			
2.8	- Lakásépítés			
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10	- Egyéb forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
III.	III. Tartalékok (3.1+3.2)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék	250 342	347 059	184 580
IV.	IV. Költségvetési kiadások (4+5+6)			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				
V.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)			
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7)			
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 beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7	Befektetési célú beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1+...+6.2.8)			
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	Forgatási célú beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7	Befektetési célú beföldül, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.8	Pénzügyi hány, többlet törlesztése kiadás	250 342	347 059	184 580
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		250 342	347 059	183 628
VI.	VI. Függhő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVETÉLEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 715	-1 715	3 420

Ezer forintban

Ezer forintban ! Ezer forintban !

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Ünkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
		3	4	5	6	8
1.	Lapnyitási költség és támogatás, pályázati költség			930	Penztartalék	24 531
2.	Önkormányzat működési költség, szociális, szellemi, kulturális				Penztartalék	2 512
3.	Penztartalék költségvetési támogatás				Penztartalék költségvetési támogatás	
4.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
5.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
6.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
7.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
8.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
9.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
10.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
11.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
12.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
13.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
14.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
15.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
16.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
17.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
18.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
19.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
20.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
21.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
22.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
23.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
24.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
25.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
26.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
27.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
28.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
29.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
30.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	
31.	Önkormányzat működési költség				Penztartalék költségvetési támogatás	

[illegible]

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Ezer forintban !			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Fedeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	10 710	10 710	7 542
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	10 710	10 710	7 542
	2.1.	Helyi adók	8 730	8 730	7 542
	2.2.	Illetek			
	2.3.	Pénzágok, díjak, pótlékok	250	250	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 730	1 730	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérelti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel visszatérülése			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	91 957	111 765	68 518
	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	91 957	111 765	68 518
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és cél támogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maium támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)			
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)			
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	Ell. támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	Fü. támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kicsérő visszatérítése	162 667	122 475	76 060
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.)	1 715	1 715	
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 715	1 715	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	104 382	124 190	76 060

Önkormányzat		91	
megnevezése		Ezer forintban!	
Feladat megnevezése		Teljesítés 2013. VI. 30.	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások				972	972	1 596
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)				
	1.1	Személyi juttatások				1 251
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3	Dologi kiadások				345
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		972	972	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
	1.6	- az 1.5-ből - Lakosságok juttatott támogatásai				
	1.7	- Szociális, társadalmi, ifjúsági ellátások				
	1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		972	972	345
	1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	1.10	- Működési támogatás átadás				
	1.11	- Finanszírozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	1.12	- Kamattámogatások				
	1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)				
	2.1	Bertartások				
	2.2	Feltartások				
	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7	- Lakástámogatás				
	2.8	- Lakásépítés				
	2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
	3.1	Általános tartalék				
	3.2	Céltartalék				
4.		IV. Külső nyújtás				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		972	972	1 596
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)				
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)				
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
	7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		972	972	1 596
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal		02	
Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok		01	
				Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Berleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Általános forgalmi adó bevétele				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele				
1.7.	Osztalék, hozambevétele	58 956	58 956		1 637
1.8.	Kamatbevétele				149
2.	II. Árveti pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	58 956	58 956		1 488
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	III. Árveti pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	58 956	58 956		1 637
4.	IV. Önkormányzati támogatás				
5.	V. Finanszírozási bevételek összesen (1.+...+4.)				
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	58 956	58 956		1 637
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek				
8.	BÉVELETEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				

		Kiadások			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások	19 997	22 097		13 977
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 627	8 627		4 528
1.3.	Dologi kiadások	2 106	2 106		1 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 264	11 764		7 215
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások	55 337	55 337		1 750
2.2.	Felújítások				
2.3.	Figyelemfelkeltés célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	55 337	55 337		1 750
3.	III. Külsőn nyújtás				
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások	75 334	77 434		14 837
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				1	

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal		02		
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás		Ezer forintban !		
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
		3		4	5	6
Bevételek						
1.	2.					
1.	1.1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1.	Áru- és szolgáltatások értékesítése				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Béren díj				
	1.4.	Intézményi ellátás díjak				
	1.5.	Alkalmazottak tisztelete				
	1.6.	Általános forgalom adó bevétele				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.	2.1.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	3.1.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	4.	IV. Önkormányzati támogatás				
5.	5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				
6.	6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				

Kiadások		25 044	43 657	22 529
1.	1.1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Filialtartalék pénzügyi juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	2.1.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv

Feladat megnevezése

Önkormányzat hivatal

Kösterület rendjének fenntartása

02

05

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	600	600	444
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	600	600	444
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	600	600	444
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	600	600	444
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások

1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 052	2 141	955
	1.1. Személyi juttatások	1 470	1 549	802
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395	414	130
	1.3. Dologi kiadások	178	178	23
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2 052	2 141	955
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

1

Költségvetési szerv		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		Védőnői szolgálat			06
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)				
	1.1	Ára- és készletértékesítés			
	1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3	Bérleti díj			
	1.4	Intézményi ellátási díjak			
	1.5	Alkalmazottak térítése			
	1.6	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7	Osztalék, hozambevétel			
	1.8	Kamatbevétel	4 476	4 476	2 247
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		4 476	4 476	2 247
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2	- ebből EU támogatás			
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás		4 476	4 476	2 247
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		4 476	4 476	2 247
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				

Kiadások					
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 609	3 668	1 852
1.					
	1.1	Személyi juttatások	2 331	2 377	1 251
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	611	624	333
	1.3	Dologi kiadások	667	667	268
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1	Beruházások			
	2.2	Felújítások			
	2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 609	3 668	1 852
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

9.5 melléklet

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város-, községgazd.szolg.	08

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	24 432	26 532	11 396
1.1.	Áru- és készletértékesítés	6 000	6 000	480
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 289	10 389	5 931
1.3.	Árlelti díj	5 207	5 207	2 674
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése	192	192	71
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 644	4 644	2 223
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel	100	100	11
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		1 123	1 123
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 123	1 123
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			630
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			630
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	24 432	27 655	13 149
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	24 432	27 655	13 149

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 855	9 978	20 492
1.1.	Személyi juttatások	290	290	291
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79	79	79
1.3.	Dologi kiadások	8 486	9 609	20 122
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségön nyújtás			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 855	9 978	20 492

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Fogl.belyett.tám. jog. Közfogl.bére	13

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. V. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)			
1.1	Áru- és kivételértékesítés			
1.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Bérleti díj			
1.4	Intézményi ellátás díjak			
1.5	Alkalmazottak térítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7	Osztalék, hozambevétel			
1.8	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		3 652	3 652
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		3 652	3 652
2.2	- ebből EU támogatás			
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		3 652	3 652
6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek		3 652	3 652
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		3 652	3 652
1.1	Személyi juttatások		3 218	3 218
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		434	434
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségön nyújtása			
4.	IV. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások		3 652	3 652
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

		Önkormányzati hivatal		02	
		Egyéb közfoglalkoztatás		14	
Költségvetési szerv				Ezer forintban !	
Feladat megnevezése				Teljesítés 2013. VI. 30.	
Szám		Főirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				4	5
				6	
1		2		3	
		Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.		Áru- és készletértékesítés			
1.2.		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.		Bérleti díj			
1.4.		Intézményi ellátási díjak			
1.5.		Alkalmazottak térítése			
1.6.		Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.		Osztalék, hozambevétele		70 034	70 035
1.8.		Kamatbevétele		70 034	70 035
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.		Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.		- ebből EU támogatás			
2.3.		Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.		- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.		Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.		Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		70 034	70 035
4.		IV. Önkormányzati támogatás			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)			
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele		70 034	70 035
7.		VI. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

		Kiadások			
				60 253	48 996
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			37 363	35 498
1.1.	Személyi juttatások			5 056	4 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			17 894	8 685
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 781	3 691
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			9 781	3 691
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségek nyújtása			70 034	52 687
4.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok ellátása	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Ösztálék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	13 086	13 086	4 200
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	13 086	13 086	4 200
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	13 086	13 086	4 200
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 086	13 086	4 200

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 902	32 303	12 895
1.1.	Személyi juttatások	23 843	24 159	10 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 715	5 800	2 261
1.3.	Dologi kiadások	2 344	2 344	284
1.4.	Filialtartalék pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	31 902	32 303	12 979
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda	04
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Árny- és közlekedésköltségek			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak tőrtése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék - hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 961	2 961	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 961	2 961	
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	2 961	2 961	
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	2 961	2 961	
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 961	2 961	

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 539	32 047	14 376
1.1.	Személyi juttatások	18 638	19 038	9 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 990	5 098	2 496
1.3.	Dologi kiadások	7 911	7 911	1 961
1.4.	Tiltakoztat pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			390
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	31 539	32 047	14 766
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

12. melléklet a 8./2013. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Szociális Alapszolgáltatási Központ			05
Feladat megnevezése		Szociális gondoskodás			Ezer forintban!
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
	Bevételek		18 542	18 542	3 578
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Aru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Béreti díj		14 600	14 600	2 817
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése		3 942	3 942	761
1.6.	Általános forgalmi adó bevételei				
1.7.	Öröklék, hozambevétel				
1.8.	Kumutbevételek		4 142	4 142	
II.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		4 142	4 142	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
2.2.	- ebből EU támogatás				
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
III.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
IV.	IV. Önkormányzati támogatás		22 684	22 684	3 578
V.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)				
V.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
VI.	VI. Függs, átfutó, kiegyenlítő bevételek		22 684	22 684	3 578
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)					

		Kiadások			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 696	38 834	9 731
1.1.	Személyi juttatások		11 338	11 447	5 393
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 965	2 994	1 448
1.3.	Dologi kiadások		24 393	24 393	2 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Tűzvédelmi működési célú kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Behajtások				
2.3.	Helyi fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
III.	III. Költsége nyújtása				80
IV.	IV. Függs, átfutó, kiegyenlítő kiadások		38 696	38 834	9 811
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)					
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Központ, Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kultúrális feladatok ellátása	Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	4	5	6
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	533	533	3 902
1.1.	Áru- és készletérték értékesítése			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	420	420	114
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése	113	113	3 788
1.6.	Általános forgalmi adó bevétele			
1.7.	Osztalék, hozambevétele			
1.8.	Kamatbevétele	18 232	18 232	9 096
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	5 019	5 019	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- ebből EU támogatás	13 213	13 213	9 096
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	18 765	18 765	12 998
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	18 765	18 765	12 998
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	4	5	6
	Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 979	2 979	1 631
1.1.	Személyi juttatások	920	920	581
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244	244	143
1.3.	Dologi kiadások	1 815	1 815	905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 237	17 237	20 017
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	17 237	17 237	20 017
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	20 216	20 216	21 648
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			