

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	10 495	45 354	40 699	90	10	Személyi juttatások	22 190	25 004	15 920	64
2	Közhatalmi bevételek	7 500	7 500	5 304	71	11	Munkaadókat terhelő járulékok	5 871	6 362	3 325	52
3	Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása	52 217	72 705	46 007	63	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	44 313	44 313	24 653	56
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 338	23 454	17 037	73
5	Támogatás értékű műk.bevételek	26 073	28 646	15 767	55	14	Működési célú pénzeszköztáadás államh.kívülre	1 656	1 656	1 523	92
6	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költségv.-i szervnek folyósított támogatás	32 294	32 576	14 631	45
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkorm. és költségvetési szerveinek	300	300	300	100
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 000	36 775	16 776	46	17	Tartalékok	1 000	4 358	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	116 285	190 980	124 553	65	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	114 962	138 023	77 389	56
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	0	833	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	1 063	1 424	134
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	81 586	82 086	101
21	Támogatás értékű felhalmozási bevétel államháztartáson kívülről	0		0	0	31	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Támogatás értékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	32	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás nem ön. többs.tul.e.váll.	1 344	1 344	868	65
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszaizetése	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	31 036	31 035	100	37	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	21	31 036	31 868	103	38	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	1 344	83 993	84 378	100
39	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	116 306	222 016	156 421	70	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	116 306	222 016	161 767	73

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Intézmény működési bevételek	10 495	45 354	40 699	90
2.	Közhatalmi bevételek	7 500	7 500	5 304	71
3.	Felhalmozási, tőke jellegű bevételek	21	0	833	0
4.	Önkormányzatok működési célú költsv. támogatása	52 217	72 705	46 007	63
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevételek	26 073	28 646	15 767	55
7.	Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.	Költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülés háztartásoktól	0	0	0	0
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (működési)	20 000	36 775	16 776	46
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (felhalmozási)	0	31 036	31 035	100
12.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0	0
13.	Függő bevételek	0	0	645	0
14.	Átfutó bevétel	0	0	0	0
15.	Bevételek mindösszesen:	116 306	222 016	157 066	71

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

megnevezése		KIADÁSOK																			
		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	
		előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%	előirányzat		Ft	%
Közutak hidak, alagutak üzemelt.	1.	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	
Óvodai intézményi étkeztetés	2.	6 238	6 495	3 368	52	1 684	1 753	826	47	6 093	6 093	3 182	52	0	0	0	0	14 015	14 341	7 376	51
Iskolai intézményi étkeztetés	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	6 669	6 669	3 498	52	0	0	0	0	6 669	6 669	3 498	52
Munkahelyi vendéglátás	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	1 450	330	23	0	0	0	0	1 450	1 450	330	23
Nem lakóingatlan bérbead.üzemelt.	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	327	327	260	80	0	0	0	0	327	327	260	80
Zöldterületek-kezelése	6.	0	0	0	0	0	0	0	0	837	837	0	0	0	0	0	0	837	837	0	0
Önkorm-k igazgatási tevékenysége	7.	5 956	5 956	2 877	48	1 538	1 538	682	44	8 008	8 008	5 041	63	3 300	3 300	2 690	82	18 802	18 802	11 290	60
Közvilágítási feladatok	8.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100	1 904	61	0	0	0	0	3 100	3 100	1 904	61
Város és községgazdálk-i szolgált.	9.	930	930	272	29	251	251	70	28	5 570	5 570	4 453	80	0	0	0	0	6 751	6 751	4 795	71
Önkorm.elisz.költsévetési szerveikkel	10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 294	32 576	14 631	45	32 294	32 576	14 631	45
Önkorm.elszámolásai (áll.tám.)	11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	686	0
Háziorvosi ellátás	12.	3 060	3 281	2 145	65	826	886	343	39	5 455	5 455	2 912	53	0	0	0	0	9 341	9 622	5 400	56
Család-és nővédelmi eü.gond.	13.	0	0	256	0	0	0	0	0	136	136	86	63	0	0	0	0	136	136	342	251
Ifjúság-egészségügyi gondozás	14.	2 312	2 312	1 509	65	588	588	457	78	300	300	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	1 966	61
Aktív korúak ellátása	15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 521	16 266	12 627	78	4 521	16 266	12 627	78
Lakásfenntartási tám.	16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	4 787	3 233	68	780	4 787	3 233	68
Ápolásidj alanyi jogon	17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	189	0	0	189	189	100
Ápolásidj méltányossági alapon	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	218	95	0	283	218	95	44
Átmeneti segély	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	984	477	48	984	984	477	48
Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell.	20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	130	118	110	110	130	118
Közfgyógyellátás	21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135	47	35	135	135	47	35
Köztmetetés	22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0
Temetési segély	23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225	30	13	225	225	0	0
Óvodáztatási támogatás	24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	210	88	0	240	210	88
Házi segítségnyújtás	25.	1 362	1 409	842	60	368	378	227	60	80	80	0	0	0	0	0	0	1 810	1 867	1 069	57
Szociális étkeztetés	26.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272	4 272	1 741	41	0	0	0	0	4 272	4 272	1 741	41
Bérpótló jutt.jog. Hosszabb fogl.	27.	600	2 840	3 678	130	161	496	496	100	0	0	0	0	0	0	0	0	761	3 336	4 174	125
Műv. házak tevékenysége	28.	427	426	131	31	102	102	32	31	400	400	154	39	0	0	0	0	929	928	317	34
Közműv.könyvtári tevékenység	29.	1 305	1 355	842	62	353	370	192	52	966	966	88	9	0	0	0	0	2 624	2 691	1 122	42
Diáksport	30.	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	307	123	0	0	0	0	250	250	307	123
Köztmetető-fennt. és működtetés	31.	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	11	6	0	0	0	0	200	200	11	6
Összesen:	32.	22 190	25 004	15 920	64	5 871	6 362	3 325	52	44 313	44 313	24 653	56	42 932	59 330	34 359	58	115 306	135 009	78 257	58
Fejlesztési kiadások	33.																	0	82 649	83 510	101
Általános tartalék	34.																	1 000	4 358	0	0
Önkormányzat mindösszesen	35.																	116 306	222 016	161 767	73

3/a) melléklet a 6/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez:

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

MODOSÍTOTT INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Intézményi ellátási díjak	5 750	5 750	2 778	48
2.	Alkalmazottak térítése	1 000	1 000	448	45
3.	Igazgatási szolgáltatásidő	0	0	0	0
4.	Továbbszámlázott szolg.állh.kivülre	0	0	342	0
5.	Alaptevékenység körében végzett szolg. ellenértéke	50	50	0	0
6.	Bérleti és lízing díjbevételek	305	326	609	187
7.	Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	0	0	0	0
8.	Egyéb bevételek	0	0	62	0
9.	Dolgozók kártérítése	0	0	0	0
10.	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	34 838	34 938	100
11.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 890	1 890	945	50
12.	Kamatbevételek	1 500	1 500	577	38
13.	Bevételek mindösszesen	10 495	45 354	40 699	90
MÓDOSÍTOTT KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	1 000	604	60
2.	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	40	0
4.	Iparüzési adó állandó jelleggel	4 900	4 900	3 142	64
5.	Késedelmi pótlék, bírság	0	0	189	0
6.	Gépjárműadó	1 600	1 600	1 068	67
7.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	22	0
8.	Igazgatási szolgáltatás	0	0	239	0
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 500	7 500	5 304	71

3/b) melléklet a 6/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez:

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

adatok ezer Ft-ban

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Központosított működési célú támogatás	0	0	14	0
	ebből: => külterületi lakosok támogatása	0	0	14	0
2.	Egyéb központi támogatás	0	1 014	1 014	100
	ebből: => bérkompenzáció	0	1 014	1 014	100
3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és közcélú foglalkoztatás támogatása	0	16 116	16 116	100
	ebből: => rendszeres szociális segély	0	927	927	100
	=> óvodáztatási tám.	0	240	240	100
	=> ápolásidő	0	124	124	100
	=> lakásfennt.tám.	0	4 007	4 007	100
	=> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	10 818	10 818	100
4.	Szerkezetátalakítási tartalék		2 572	2 572	100
	=>szerkezetátalakítási tart.: Gyermekek,étkeztetés, diff.tám.		2 572	2 572	100
5.	Normatív állami hozzájárulás	52 217	53 003	26 291	50
6.	Önkorm. műk. célú költségvetési támogatás összesen:	52 217	72 705	46 007	63

3/c) melléklet a 6/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez:

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2013. I. félév

adatok ezer Ft-ban

Pótelőirányzat jogcíme	január	február	március	április	május	június	összesen
foglalkoztatást helyettesítő tám.	2 948	1 688	1 575	1 903	1 331	1 373	10 818
lakásfenntartási tám.	1 135	516	596	562	599	599	4 007
ápolásidő	0	124	0	0	0	0	124
rendszeres szoc.segély	202	104	113	200	154	154	927
óvodáztatási tám.	0	0	0	0	240	0	240
Közfoglalkoztatásra Elkül.Pü.Alapoktól árvett pe.	0	0	0	0	0	2 574	2 574
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	16 775	16 775
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	31 036	31 036
Önkormányzati hivatal működ. kiad. Tám.	0	0	0	0	786	0	786
Szerkezetátalakítás miatti étk. tám., diff. Tám.	0	0	0	0	2 572	0	2 572
2013. évi i bérkompenzáció	0	0	405	0	608	0	1 013
Fordított Áfa miatti előir. emelés	0	0	0	0	0	34 838	34 838
Összesen	4 285	2 432	2 689	2 665	6 290	87 349	105 710

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	26 073	28 646	15 767	55
	ebből: => tb. alaptól (tb. finanszírozás)	11 700	11 700	5 782	49
	=> helyi önk. ktsv.szervétől	14 373	14 373	7 411	52
	=> Elkülönített Áll. Pénzalapoktól (köz. fogl.)	0	2 573	2 574	100
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	833	0
	ebből: => tám.értékű beruházási bevétel fejezeti k.(EU)	0	0	833	0
3.	Támogatás értékű bevételek összesen:	26 073	28 646	16 600	58

4. melléklet a 6/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez:

**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE**

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK															
		Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a		Előirányzat		Teljesí- tés %-a	
1.																	
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	6 238	6 238	3 068	49	0	257	300	117	0	0	0	0	6 238	6 495	3 368	52
2.	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	4 174	4 174	2 088	50	740	740	325	44	1 042	1 042	464	45	5 956	5 956	2 877	48
3.	Város és községgazdálkodás	930	930	222	24	0	0	0	0	0	0	50	0	930	930	272	29
4.	Háziorvosi ellátás	3 060	3 060	1 772	58	0	221	373	169	0	0	0	0	3 060	3 281	2 145	65
5.	Család- és nővédelmi eü.gond.	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	256	0
6.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	2 178	2 178	1 435	66	134	134	74	55	0	0	0	0	2 312	2 312	1 509	65
7.	Házi segítségnyújtás	1 362	1 362	781	57	0	47	61	130	0	0	0	0	1 362	1 409	842	60
8.	Bérpótl.jut.jog.hosszabb fogl.	600	2 840	3 678	130	0	0	0	0	0	0	0	0	600	2 840	3 678	130
9.	Műv. házak tevékenysége	0	0	0	0	50	50	0	0	377	376	131	35	427	426	131	31
10.	Könyvtári állomány gyarapítás, nyilv.	1 305	1 305	761	58	0	50	81	162	0	0	0	0	1 305	1 355	842	62
11.	Összesen:	19 847	22 087	13 805	63	924	1 499	1 470	98	1 419	1 418	645	45	22 190	25 004	15 920	64

		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Szakfeladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		Előirányzat				Előirányzat			
1.	Közutak, hidak,alagutak üzem.	0	0	0	0	200	200	0	0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés	1 684	1 753	826	47	6 093	6 093	3 182	52
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	6 669	6 669	3 498	52
4.	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	1 450	1 450	330	23
5.	Nem lakóingatlan bérbead.üzemelt.	0	0	0	0	327	327	260	80
6.	Zöldterületek-kezelése	0	0	0	0	837	837	0	0
7.	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	1 538	1 538	682	44	8 008	8 008	5 041	63
8.	Közvilágítási feladatok	0	0	0	0	3 100	3 100	1 904	61
9.	Város és községgazdálk-i szolgált.	251	251	70	28	5 570	5 570	4 453	80
10.	Háziorvosi ellátás	826	886	343	39	5 455	5 455	2 912	53
11.	Család- és névelelmi eü.gond..	0	0	0	0	136	136	86	63
12.	Ilfúság-egészségügyyi gondozás	588	588	457	78	300	300	0	0
13.	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	4 272	4 272	1 741	41
14.	Házi segítségnyújtás	368	378	227	60	80	80	0	0
15.	Könyvtári áll.gyarapítás, nyilv	353	370	192	52	966	966	88	9
16.	Közművelődési intézm.működése	102	102	32	31	400	400	154	39
17.	Iskolai,diákspört tev.tám.t	0	0	0	0	250	250	307	123
18.	Köztetmető-fennt.és működtetés	0	0	0	0	200	200	11	6
19.	Bérpótl.jutt. Hosszabb fogl.	161	496	496	100	0	0	0	0
20.	Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	0	686	0
21.	Összesen:	5 871	6 362	3 325	52	44 313	44 313	24 653	56

6. melléklet a 6/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez:

**VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

Szakfeladat megnevezése		Pénzeszköz átadás			
		Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí- tés %-a
		Előirányzat			
1.	Önkorm.igazg.tevékenysége	3 300	3 300	2 690	82
2.	Önk. elszámolásai költs. szerveikkel	32 294	32 576	14 631	45
3.	Aktívkorúak ellátása	4 521	16 266	12 627	78
4.	Lakásfenntartási tám.norm.alap.	780	4 787	3 233	68
5.	Ápolásidij alanyi jogon	0	0	189	0
6.	Ápolásidij méltányossági alapon	283	407	95	23
7.	Átmeneti segély	984	984	477	48
8.	Temetési segély	225	225	30	13
9.	Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell.	110	110	130	118
10.	Közügygyellátás	135	135	47	35
11.	Köztemetés	300	300	0	0
12.	Óvodáztatási tám.	0	240	210	88
13.	Összesen:	42 932	59 330	34 359	58