

Bevételek	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			Kiadások	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó		2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó
<b>I.</b>				<b>I.</b>			
1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti és önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatahoz kapcsolódó támogatások	328 801	335 012	355 754				
2. A központi költségvetésről származó egyéb költségvetési támogatások	1 478	4 238	6 993				
3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről	17 858	17 858	17 858	1. Személyi juttatások	278 310	281 374	283 170
				2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 701	74 538	75 023
				3. Dologi kiadások	294 414	311 861	306 128
				4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 200	38 135	44 864
				5. Egyéb működési célú kiadások	74 900	79 700	86 161
				7. Általános tartalék	13 886	12 637	13 124
				8. Céltartalék		19 143	34 836
4. A központi költségvetés előirányzat-módosítási költségvetés nélküli költséghely előirányzatai	1 200	1 200	1 200				
4. Közhatalmi bevételek	223 700	223 700	219 200				
Adók	200 000	200 000	200 000				
Illletek							
Járatékok							
Hozzájárulások							
Bírságok	3 200	3 200	3 200				
Díjak	14 000	14 000	9 000				
Más fizetési kötelezettségek	6 500	6 500	7 000				
5. Intézményi működési bevételek	128 024	137 448	141 948				
Áru-és készletértékesítés							
Szolgáltatások ellenértéke	62 490	63 914	63 414				
Bérlési díj bevételek	10 640	10 640	15 640				
Intézményi ellátási díjak	14 349	14 349	14 349				
Államháztartás területe							
Adó bevételek	28 345	28 345	28 345				
Hozam-és kamatbevételek	20 200	20 200	20 200				
6. Működési célú átvett pénzeszközök áh-on kívülről	-	-	-				
7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvetőkétség elállítására történő igénybevételek	-	105 260	105 260				
Működési bevételek összesen	695 861	823 516	847 013	Működési kiadások összesen	753 211	817 388	843 107
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	-	-	-	1. Beruházások	47 801	48 468	
Elkülönített állami pénzalapból				2. Felújítások	1 000	195 315	195 426
Társadalombiztosítási pénzalagyi alapból				3. Egyéb felhalmozási kiadások	2 257	5 257	2 257
Helyi önkormányzattól				4. Általános tartalék			
Nemzeti önkormányzattól				5. Céltartalék	887 871	887 871	
Társági fellegvári tanácsól az Áht. központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből							
Felzerelt közlekedési járművek bevételeinek elszámolható összegéből							
A központi költségvetés előirányzat-módosítási költségvetés nélküli költséghely előirányzatai							
2. Felhalmozási bevételek	31 700	31 700	31 700				
úgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	27 700	27 700	27 700				
penzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	120 000				
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alapvetőkétség elállítására történő igénybevételek		1 244 509	1 244 509				
Felhalmozási bevételek összesen	151 700	1 396 209	1 396 209	Felhalmozási kiadások összesen	3 257	1 138 244	1 134 022
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Berkeletési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevétel az eladás árban elismert kamat kivételével				1. Berkeletési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vevőtől az elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel tökésszeregeinek törlesztése			
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel tökésszeregeinek törlesztése			
4. Költséghelyi felvétel/visszatérítés				4. Költséghelyi felvétel/visszatérítés			
5. Szabványos pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabványos pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökésszereg törlesztésére teljesített kiadások			
7. Idényítő szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7. Idényítő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Működési finanszírozási bevételek	-	-	-	Működési finanszírozási kiadások			
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Berkeletési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevétel az eladás árban elismert kamat kivételével				1. Berkeletési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vevőtől az elismert kamat kivételével			
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				2. Hosszú lejáratú hitel tökésszeregeinek törlesztése	90 000	266 009	266 000
3. Rövid lejáratú hitel felvétele				3. Rövid lejáratú hitel tökésszeregeinek törlesztése			
4. Költséghelyi felvétel/visszatérítés	90	90	90	4. Költséghelyi felvétel/visszatérítés			
5. Szabványos pénzeszközök betétként való elhelyezése				5. Szabványos pénzeszközök betétként való visszavonása			
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökésszereg törlesztésére teljesített kiadások	1 183	1 183	1 183
7. Idényítő szervei támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				7. Idényítő szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
Felhalmozási finanszírozási bevételek	90	90	90	Felhalmozási finanszírozási kiadások	91 183	266 183	266 183
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>847 651</b>	<b>2 219 815</b>	<b>2 243 312</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>847 651</b>	<b>2 219 815</b>	<b>2 243 312</b>