

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése						-----
Ezer forintban							
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.			Bevételek				
6.	1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	122 658	97 964	115 649	118
7.	2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	81 500	81 500	94 495	116
8.		2.1.	Helyi adók	77 000	77 000	90 849	118
9.		2.2.	Illetékek				
10.		2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	1 500	3 403	227
11.		2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000	3 000	243	8
12.	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	41 158	16 464	21 154	128
13.		3.1.	Áru- és készletértékesítés	650	650	2 870	442
14.		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 412	6 412	3 919	61
15.		3.3.	Bérleti díj			5 007	
16.		3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 693	2 249	2 298	102
17.		3.5.	Alkalmazottak térítése	238	238	334	140
18.		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	12 165	6 915	4 343	63
19.		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			435	
20.		3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 948	
21.	4.		II. Átengedett központi adók	6 800	6 800	6 061	101
22.	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	539 788	586 721	579 274	99
23.		5.1.	Áll. működéshez és igazgatási feladathoz kapcsolódó támogatások	318 669	311 277	340 231	109
24.		5.2.	Felhasználási kötelezettség járó normatív támogatások	147 620	160 891	117 975	73
25.		5.3.	Központosított előirányzatok	1 471	30 129	15 626	52
26.		5.4.	Kiegészítő támogatás	73 028	49 900	49 900	100
27.		5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
28.		5.6.	Szerkezetátalakítási támogatás		27 881	27 880	100
29.		5.7.	Víz-mű támogatás		164	164	100
30.		5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		6 479	27 498	424
31.	6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	79 940	425 111	340 974	80
32.		6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	43 090	347 717	316 948	91
33.		6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850	13 801	107
34.		6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 762	7 782	8 004	103
35.		6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
36.		6.1.4.	EU támogatás				
37.		6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	22 458	327 085	295 143	90
38.		6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	36 850	77 394	24 026	31
39.		6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
40.		6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
41.		6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
42.		6.2.4.	EU támogatás				
43.		6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	36 850	77 394	24 026	31
44.	7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	60	60	575	958
45.		7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	60	60	575	958
46.		7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
47.	8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	25 701	25 701	14 655	57
48.		8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 701	25 701	14 655	57
49.		8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50.		8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51.	9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	774 147	1 141 557	1 057 188	93
52.	10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.3.)	78 162	84 047	20 469	24
53.		11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	78 162	68 994		0
54.		11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		15 053	22 539	150
55.		11.3.	Független, átvett, kiegészítő bevételek			-2 070	
56.	11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	852 309	1 225 604	1 077 657	88
57.			Kiadások				
58.	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 998	799 825	733 609	92
59.		1.1.	Személyi juttatások	39 429	254 719	228 888	90
60.		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 470	35 889	33 623	94
61.		1.3.	Dologi kiadások	198 641	244 990	251 673	103
62.		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 125	3 125	2 205	71
63.		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	279 333	261 102	217 220	83
64.		1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságoknak juttatott támogatások				
65.		1.7.	- Szociális, részorvoslati jellegű ellátások	224 010	211 245	194 367	92
66.		1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	35 962	29 092	10 459	36
67.		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	11 550	12 954	12 394	96
68.		1.10.	- Működési támogatás átadás				
69.		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
70.		1.12.	- Kamatkiadások	3 783	3 783	2 661	70
71.		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
72.	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	70 353	131 899	92 540	70
73.		2.1.	Beruházások	65 197	119 286	87 681	74
74.		2.2.	Felújítások	5 156	12 613	4 649	37
75.		2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			210	
76.		2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
77.		2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
78.		2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
79.		2.7.	- Lakástámogatás				
80.		2.8.	- Lakásépítés				
81.		2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
82.		2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
83.	3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 000	1 778		
84.		3.1.	Általános tartalék	4 000	1 778		
85.		3.2.	Céltartalék				
86.	4.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	235 458	262 549	244 458	93
87.	5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	837 809	1 196 051	1 079 607	90
88.	6.		V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.+6.3.)	14 500	29 553	44 626	151
89.		6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások				
90.		6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	14 500	29 553	18 486	63
91.		6.3.	Független, átvett, kiegészítő kiadások			26 140	
92.	7.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	852 309	1 225 604	1 115 233	91
93.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	6	6	
94.	Külfoglaltakatottak létszáma (fő)			16	234	219	