

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Szervezet megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				-----

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
5.			Bevételek			
6.	1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	121 607	96 913	112 834	116
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. Bíróságok, díjak, pótlékok	1500	1 500	3 403	227
11.		2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3000	3 000	243	8
12.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	40 107	15 413	18 339	119
13.		3.1. Áru- és készletértékesítés			2 482	
14.		3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 392	6 392	3 906	61
15.		3.3. Bérleti díj			5 007	
16.		3.4. Intézményi ellátási díjak	21 693	2 249	2 226	99
17.		3.5. Alkalmazottak térítése	238	238	334	140
18.		3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	11 784	6 534	3 949	60
19.		3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			435	
20.		3.8. Egyéb működési célú bevétel				
21.	4.	II. Átengedett központi adók	6 000	6 000	6 061	101
22.	5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	521 922	559 970	555 202	99
23.		5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	301 974	296 579	327 878	111
24.		5.2. Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatások	147 620	160 891	117 975	73
25.		5.3. Központosított előirányzatok	300	21 251	6 829	32
26.		5.4. Kiegészítő támogatás	72 028	49 900	49 900	100
27.		5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
28.		5.6. Szerkezetátalakítási támogatás		24 959	24 958	
29.		5.7. Vis maior támogatás		164	164	
30.		5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		6 226	27 498	
31.	6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	77 500	422 671	340 974	81
32.		6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	40 650	345 277	316 948	92
33.		6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 850	12 850	13 801	107
34.		6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 782	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	20 018	324 645	295 143	91
38.		6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	36 850	77 394	24 026	31
39.		6.2.1. Társadalombiztosítás 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.)	3 431	3 431	13 351	389
48.		8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	3 431	3 431	13 351	389
49.		8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
50.		8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
51.	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	730 520	1 089 045	1 028 997	94
52.	10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.+11.3)	74 037	79 922	20 469	26
53.		11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	74 037	64 869		
54.		11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		15 053	22 539	
55.		11.3. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 070	
56.	11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	878 594	1 233 836	1 049 466	85
57.		Kiadások				
58.	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	502 133	772 306	705 380	91
59.		1.1. Személyi juttatások	37 717	253 007	225 978	89
60.		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 008	35 427	32 795	93
61.		1.3. Dologi kiadások	189 751	235 850	241 911	103
62.		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
63.		1.5. Egyéb működési célú kiadások	267 657	248 022	204 696	83
64.		1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
65.		1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások	224 010	211 245	194 367	92
66.		1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	35 962	29 092	10 329	36
67.		1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
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)	65 197	119 286	87 891	74
73.		2.1. Beruházások	65 197	119 286	87 681	74
74.		2.2. Felújítások				
75.		2.3. Egyéb felhalmozási kiadások			210	
76.		2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
77.		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről				
78.		- Pénzügyi befektetések kiadásai				
79.		- Lakástámogatás				
80.		- Lakásépítés				
81.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
82.		- 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	217 860	235 809	223 602	95
87.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	789 190	1 129 179	1 016 873	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, átfutó, kiegyenlítő kiadások			26 140	
92.	7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	803 690	1 158 732	1 061 499	92
93.		Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	4	4	
94.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	234	219	