

## 5. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, továbbá létszáma  
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok  
szerinti bontásban**

## a) Kötelező feladatok

## 1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>27100</b>	<b>27100</b>	<b>35929</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)</b>	<b>5748</b>	<b>5748</b>	<b>15148</b>
2.1.	Helyi adók	5698	5698	14658
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			317
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50	50	173
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>19352</b>	<b>19352</b>	<b>18408</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	889	889	344
3.3.	Bérleti díj	787	787	584
3.4.	Intézményi ellátási díjak	15053	15053	14423
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1491
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	400	697
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2223	2223	869
<b>4.</b>	<b>II. Atengedett központi adók</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2373</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)</b>	<b>182721</b>	<b>175599</b>	<b>181034</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30918	30918	32898
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73216	64056	65203
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73437	73437	72946
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2037	2037	2037
5.5.	Központosított előirányzatok	3113	3116	3208
5.6.	Kiegészítő támogatás		2035	2035
5.7.	Egyéb támogatás (előző évi visszatérülés)			2707
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)</b>	<b>17966</b>	<b>135741</b>	<b>168926</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	17966	125203	158388
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3673	3673	3940
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	299	299	383
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	13994	121231	154065
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		10538	10538
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás		10538	10538
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>227787</b>	<b>338440</b>	<b>385889</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>20196</b>	<b>48336</b>	<b>48336</b>
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	20196	48336	48336
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28140	28140
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20196	20196	20196
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			

10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1. + ...+ 10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>	<b>247983</b>	<b>386776</b>	<b>434225</b>
12..	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1494
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	247983	386776	432731

## 2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>83863</b>	<b>198289</b>	<b>239587</b>
1.1.	Személyi juttatások	23747	105079	117610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5869	17104	17765
1.3.	Dologi kiadások	27733	49071	74514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444	444	390
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26070	26591	29308
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14813	17165	17250
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10457	8626	11258
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	800
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>12606</b>	<b>28375</b>	<b>23580</b>
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	11141	26910	22115
2.1.1.	- beruházás:	11141	26910	22115
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	1465	1465	1465
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	1465	1465	1465
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>4591</b>	<b>21346</b>	
3.1.	Általános tartalék	4591	21346	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>85454</b>	<b>76797</b>	<b>81580</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>186514</b>	<b>324807</b>	<b>344747</b>

<b>6.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	186514	324807	344747
8.	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			-8345
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)</b>	186514	324807	336402
10.	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	6	7	6
11.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	5	100	96

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosított összeg	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	227787	338440	385889
2.	Költségvetési kiadások összesen	186514	324807	263167
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	+41273	13633	122722

## b) Önként vállalt feladatok

## 1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)</b>			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>			
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.5.	Központosított előirányzatok			
5.6.	Kiegészítő támogatás			
5.7.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)</b>			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>			
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)			
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1777</b>	<b>2277</b>	<b>2176</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	127	127	116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1650	2150	2060
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1650	2150	2060
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)			
2.1.1.	- beruházás:			
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1777</b>	<b>2277</b>	<b>2176</b>
<b>6.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1777	2277	2176
8.	<b>V. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	1777	2277	2176
10.	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	0	0	0
11.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
2.	Költségvetési kiadások összesen	1777	2277	2176
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-1777	-2277	-2176

## c) Állami (államigazgatási) feladatok

## 1. Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)</b>			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>			
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, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)</b>			
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
5.5.	Központosított előirányzatok			
5.6.	Kiegészítő támogatás			
5.7.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)</b>			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás			
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)</b>			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)</b>			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>			
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)			
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>59692</b>	<b>59692</b>	<b>52899</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59692	59692	52899
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	59692	59692	52899
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)			
2.1.1.	- beruházás:			
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)			
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>59692</b>	<b>59692</b>	<b>52899</b>
<b>6.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>			
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	59692	59692	52899
8.	<b>V. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7. +8.)	59692	59692	52899
10.	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	0	0	0
11.	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0	0	0

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg	Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
2.	Költségvetési kiadások összesen	59692	59692	52899
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-59692	-59692	-52899