

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei			
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 359	4 458	4 239
	2.1.	Helyi adók	1 105	1 105	1 341
	2.2.	Illetek	1 065	1 065	993
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40	40	29
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			319
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 254	3 199	2 724
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	78	285	289
	3.3.	Bérleti díj	40	40	38
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 561	1 561	1 427
	3.5.	Alkalmazottak térítése	101	169	163
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	470	550	511
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4	79	81
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		515	215
4.		II. Átengedett központi adók	154	154	174
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	25 564	24 157	24 157
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	13 171	13 664	13 664
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 977	6 368	6 368
	5.3.	Kiegészítő támogatás	5 395	1 600	1 600
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Szerkezet átalakítási tartalék		550	550
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Központosított támogatás	21	636	636
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 339	1 339
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	21 004	33 575	32 767
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	21 004	26 680	25 872
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		19	19
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 907	1 907	1 592
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	19 097	24 754	24 261
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		6 895	6 895
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		6 895	6 895
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		70	15
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		70	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			15
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		620	620
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		620	620
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	50 081	62 880	61 798
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	4 925	4 925	5 075
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	991	991	1 141
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 934	3 934	3 934
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	55 006	67 805	66 873

Ezer forintban !

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 072	56 187	54 739
1.1.	Személyi juttatások	22 492	24 747	24 657
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 121	4 421	4 319
1.3.	Dologi kiadások	11 832	14 057	13 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 627	12 962	12 316
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	482	482	741
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 816	9 151	8 241
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 329	3 329	3 129
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			205
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 934	10 855	10 907
2.1.	Beruházások	3 779	10 674	10 793
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	155	181	114
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		26	26
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	155	155	88
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		693	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		693	
4.	IV. Kölcsön nyújtása		70	
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	55 006	67 805	65 646
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		0	0
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	55 006	67 805	65 646

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	18	18

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok			01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	42	42	37
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése	33	33	29
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	9	9	8
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	8 843	7 356	6 907
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 885	7 398	6 944
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 885	7 398	6 944

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 885	7 398	6 944
	1.1.	Személyi juttatások	5 267	4 502	4 243
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 378	1 186	1 082
	1.3.	Dologi kiadások	2 240	1 710	1 619
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függetlő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 885	7 398	6 944

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás			02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 155	2 155	1 983
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 561	1 561	1 427
1.5.	Alkalmazottak térítése	136	136	134
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	458	458	422
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 907	1 907	1 593
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 907	1 907	1 593
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		0	0
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	14 456	15 082	14 414
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 518	19 144	17 990
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		0	534
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			534
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 518	19 144	18 524

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 518	19 144	18 524
1.1.	Személyi juttatások	3 222	3 451	3 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	914	944
1.3.	Dologi kiadások	5 146	5 146	4 806
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 298	9 633	8 982
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 518	19 144	18 524

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás			03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	125	1 002	704
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	78	285	289
	1.3.	Bérleti díj	40	40	38
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3	83	81
	1.7.	Egyéb működési bevétel		515	215
	1.8.	Kamatbevétel	4	79	81
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	19 097	31 668	31 175
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	19 097	24 773	24 280
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		6 895	6 895
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		70	15
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		70	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			15
4.		IV. Önkormányzati támogatás	3 456	2 215	3 123
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 678	34 955	35 017
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	4 925	4 925	4 541
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 925	4 925	4 541
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Felhalmozási bevételek		620	620
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	27 603	40 500	40 178

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 669	29 645	29 271	
1.1.	Személyi juttatások	14 003	16 794	16 622	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 891	2 321	2 293	
1.3.	Dologi kiadások	4 446	7 201	7 022	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 329	3 329	3 334	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 934	10 855	10 907	
2.1.	Beruházások	3 779	10 674	10 793	
2.2.	Felújítások				
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	155	181	114	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségen nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27 603	40 500	40 178	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	16	19