

	Összesítés	2012 Eredeti előirányzat	2013 Előirányzat		
			Önk Össz	Int Össz	Mindösszesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.-7.)</b>	<b>4 169 139</b>	<b>3 666 538</b>	<b>903 715</b>	<b>4 570 253</b>
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	931 515	1 152 032		1 152 032
2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				0
3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	63 147	451 956	515 103
	Elkülönített állami pénzalapból				
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			451 956	451 956
	Helyi önkormányzattól		8 580		8 580
	Nemzetiségi önkormányzattól				
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből		54 567		54 567
	A központi költségvet. előirányzat-módosítási köt. nélkül túlteljesíthető előirányzattól				
4.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>2 183 694</b>	<b>1 686 600</b>	<b>0</b>	<b>1 686 600</b>
	Adók	2 149 893	1 678 300	0	1 678 300
	Illetékek				0
	Járulékok				0
	Hozzájárulások				0
	Bírságok	23 377	8 300	0	8 300
	Díjak	10 424	0	0	0
	Más fizetési kötelezettségek				0
5.	<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>681 750</b>	<b>491 123</b>	<b>451 759</b>	<b>942 882</b>
	Áru- és készletértékesítés			14 150	14 150
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		6 684	335 457	342 141
	Bérleti díj bevételek	236 762	235 859	24 818	260 677
	Intézményi ellátási díjak		49 380	31 529	80 909
	Alkalmazottak térítése		0	382	382
	Áfa bevételek		51 011	8 634	59 645
	Hozam -és kamatbevételek	130 000	127 379	40	127 419
	Egyéb bevételek	314 988	20 811	36 749	57 560
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>372 180</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
7.	<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>270 136</b>		<b>270 136</b>
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8.+...+14.)</b>	<b>5 917 063</b>	<b>2 563 837</b>	<b>1 675 310</b>	<b>4 239 147</b>
8.	Személyi juttatások	1 501 557	479 814	913 635	1 393 448
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 342	119 970	233 838	353 808
10.	Dologi kiadások	1 598 561	1 195 957	527 837	1 723 794
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 888	63 570		63 570
12.	Egyéb működési célú kiadások	332 814	412 525		412 525
13.	Általános tartalék		10 000		10 000
14.	Céltartalék	1 966 901	282 000		282 000
A.	<b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG (I.-II.)</b>	<b>-1 747 924</b>	<b>1 102 701</b>	<b>-771 595</b>	<b>331 106</b>
<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (15.+16.+17.+18.)</b>	<b>2 289 101</b>	<b>1 323 772</b>	<b>0</b>	<b>1 323 772</b>
15.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		3 067	0	3 067
	Elkülönített állami pénzalapból		3 067		3 067
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
	Helyi önkormányzattól				0
	Nemzetiségi önkormányzattól				0
	Térségi fejl.tanácsból az Áht.közp. alr.belülről kapott EU-s forrásból szárm. pénzeszközből				0
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből				0
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási köt.nélkül túlteljesíthető előirányzattól				0
16.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>300 000</b>	<b>297 000</b>	<b>0</b>	<b>297 000</b>
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	300 000	297 000	0	297 000
	pénzügyi befektetések bevételei				0
17.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 989 101</b>	<b>1 023 705</b>		<b>1 023 705</b>
18.	<b>Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (19.+20.+21.+22.+23.)</b>	<b>2 668 289</b>	<b>1 469 926</b>	<b>0</b>	<b>1 469 926</b>
19.	Beruházások	1 980 943	1 297 007		1 297 007
20.	Felújítások	636 193	33 000		33 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 153	139 919		139 919
22.	Általános tartalék				0
23.	Céltartalék				0
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)</b>	<b>-379 188</b>	<b>-146 154</b>	<b>0</b>	<b>-146 154</b>

<b>V.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27.+...+33.)</b>	<b>0</b>	<b>173 619</b>	<b>0</b>	<b>173 619</b>
27.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0
28.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
29.	Rövid lejáratú hitel felvétele				0
30.	Kölcsön felvétele				0
31.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
32.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
33.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		173 619		173 619
<b>VI.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	Befekt.vagy forgatási célú hitelv.megtest.értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kiv.				0
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				0
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				0
37.	Kölcsön törlesztése				0
38.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0
39.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerz.-ben kikötött tökerész törl. telj.kiadások				0
40.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0
<b>VII.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 552 359</b>	<b>1 866 315</b>	<b>0</b>	<b>1 866 315</b>
41.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				0
42.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
43.	Rövid lejáratú hitel felvétele				0
44.	Kölcsön felvétele				0
45.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
46.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	2 552 359	1 866 315		1 866 315
47.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				0
<b>VIII.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>425 247</b>	<b>2 224 886</b>	<b>0</b>	<b>2 224 886</b>
48.	Befekt. vagy forg.C.hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vás. a vételárban elismert kamat kiv.				0
49.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	425 247	289 534		289 534
50.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		235 352		235 352
51.	Kölcsön törlesztése				0
52.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0
53.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törl. Telj. Kiadások		1 700 000		1 700 000
54.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása				0
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (V.+VII.-VI.-VIII.)</b>	<b>2 127 112</b>	<b>-184 952</b>	<b>0</b>	<b>-184 952</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 010 599</b>	<b>7 030 244</b>	<b>903 715</b>	<b>7 933 959</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 010 599</b>	<b>6 258 649</b>	<b>1 675 310</b>	<b>7 933 959</b>
<b>D.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>771 595</b>	<b>-771 595</b>	<b>0</b>