

CÍMREND			A		B	
	Önként vállalt feladat ellátás összesen		Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatai	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	84 151	97 177	3 589 280	3 832 273	1 749 677	1 632 581
I. Működési kiadások összesen	84 151	97 177	3 589 280	3 761 236	1 669 781	1 580 161
1. Személyi juttatások	12 915	16 827	1 342 645	1 518 492	970 448	926 154
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439	4 488	349 126	392 170	255 173	239 187
3. Dologi kiadások	67 797	75 862	1 862 109	1 808 638	340 314	306 577
4. Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 400	41 794	0	0
Működési célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 774		
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	35 400	36 020		
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Tartalékok	0	0	0	0		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	142	103 846	108 243
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	71 037	79 896	52 420
1. Beruházások	0	0	0	28 555	47 720	47 720
2. Felújítások	0	0	0	42 482	32 176	4 700
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0		
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0	0	0		
Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0	0		
	0	0				
B. Költségvetési bevételek	20 405	24 738	803 369	760 507	53 164	46 638
I. Működési bevételek összesen	20 405	24 738	803 369	760 507	53 164	46 638
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	5 000	21 199
2. Intézményi működési bevételek	20 405	24 738	666 869	601 240	48 164	25 439
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	136 500	158 778	0	0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	0	0	0		
Működési célú támogatás értékű bevételek	0	0	136 500	158 778		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	489	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	489		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	0	0	0	0		
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0		
Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0		
	0	0				
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	63 746	72 439	2 785 911	3 071 766	1 696 513	1 585 943
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	63 746	72 439	2 785 911	3 000 729	1 616 617	1 533 523
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	0	0	0	71 037	79 896	52 420
	0	0				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	631	0	48 323	0	53 548
I. Működési célú	0	631	0	48 323		53 548
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0		
	0	0				
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
I. Működési célú	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
	0	0				
F. Finanszírozási bevételek	63 746	71 808	2 785 911	3 023 443	1 696 513	1 532 395
I. Működési célú	63 746	71 808	2 785 911	2 952 406	1 616 617	1 479 975
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	63 746	71 808	2 785 911	2 952 406	1 616 617	1 479 975
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
II. Felhalmozási célú	0	0	0	71 037	79 896	52 420
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0		
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	71 037	79 896	52 420
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0		
	0	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	84 151	97 177	3 589 280	3 832 273	1 749 677	1 632 581
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	84 151	97 177	3 589 280	3 832 273	1 749 677	1 632 581
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	4,00	4,00	632,75	633,25	225,00	231,00

CIMREND	C			
	Önkormányzat összesen		A+B+C	
Előirányzatok megnevezése	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
A. Költségvetési kiadások	6 514 937	7 977 936	11 853 894	13 442 790
I. Működési kiadások összesen	3 850 044	5 192 380	9 109 105	10 533 777
1. Személyi juttatások	111 430	95 050	2 424 523	2 539 696
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 951	31 143	635 250	662 500
3. Dologi kiadások	3 139 540	3 786 774	5 341 963	5 901 989
4. Egyéb működési célú kiadások	485 748	1 197 199	521 148	1 238 993
Működési célú támogatás értékű kiadás	59 275	56 844	59 275	62 618
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	281 164	278 743	316 564	314 763
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Tartalékok	145 309	861 612	145 309	861 612
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 375	82 214	186 221	190 599
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 664 893	2 785 556	2 744 789	2 909 013
1. Beruházások	1 186 878	1 137 009	1 234 598	1 213 284
2. Felújítások	468 346	781 408	500 522	828 590
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 009 669	867 139	1 009 669	867 139
Befektetési célú részesedések vásárlása	5 000	7 000	5 000	7 000
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása	260 000	358 323	260 000	358 323
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	0	8 243	0	8 243
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	94 492	53 656	94 492	53 656
Felhalmozási célú céltartalék	650 177	439 917	650 177	439 917
	0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek	10 834 313	12 368 960	11 690 846	13 176 105
I. Működési bevételek összesen	8 743 836	9 887 670	9 600 369	10 694 815
1. Közhatalmi bevételek	6 041 715	5 140 398	6 046 715	5 161 597
2. Intézményi működési bevételek	1 461 112	3 197 644	2 176 145	3 824 323
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 240 139	1 548 758	1 376 639	1 707 536
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	1 213 856	1 452 969	1 213 856	1 452 969
Előző évi költségvetési kiegészítések, kiegészítések és visszatérülések	0	21 471	0	21 471
Működési célú támogatás értékű bevételek	26 283	74 318	162 783	233 096
4. Működési célú átvett pénzeszközök	870	870	870	1 359
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	870	870	870	1 359
II. Felhalmozási bevételek összesen	2 090 477	2 481 290	2 090 477	2 481 290
1. Felhalmozási bevételek	1 307 793	1 775 096	1 307 793	1 775 096
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	1 307 793	1 766 788	1 307 793	1 766 788
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
Meglévő részesedések tökekvonásához, tőke leszállításához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	8 308	0	8 308
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	758 532	706 194	758 532	706 194
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	112 350	0	112 350
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	758 532	593 844	758 532	593 844
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 152	0	24 152	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	24 152	0	24 152	0
	0	0	0	0
C. Költségvetési egyenleg (A-B)	-4 319 376	-4 391 024	163 048	266 685
I. Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	-4 893 792	-4 695 290	-491 264	-161 038
II. Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	574 416	304 266	654 312	427 723
	0	0	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzaradványának igénybevétele	300 698	303 794	300 698	405 665
I. Működési célú	0	3 096	0	104 967
II. Felhalmozási célú	300 698	300 698	300 698	300 698
	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások	4 620 074	4 967 003	137 650	411 165
I. Működési célú	4 402 528	4 704 566	0	272 185
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 402 528	4 432 381		
2. Különböző finanszírozási kiadások	0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	217 546	262 437	137 650	138 980
1. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	79 896	123 457		
2. Különböző finanszírozási kiadások	137 650	138 980	137 650	138 980
	0	0	0	0
F. Finanszírozási bevételek	0	272 185	0	272 185
I. Működési célú	0	272 185	0	272 185
1. Maradvány működési célú igénybevétele	0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0		
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	272 185	0	272 185
II. Felhalmozási célú	0	0	0	0
1. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0	0
2. Központi, irányítószervi támogatás	0	0		
3. Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A+E)	11 135 011	12 944 939	11 991 544	13 853 955
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B+D+F)	11 135 011	12 944 939	11 991 544	13 853 955
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	0,00	0,00	857,75	864,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	47,00	47,00	47,00	47,00