



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



T Á J É K O Z T A T Ó

- a Képviselő-testületnek -

a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzata az első félévet **1.707.482 e Ft** bevétellel és **1.607.422 e Ft** kiadással zárta. A beszámoló a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben – csökkentett részletezésben- készült, az eredeti előirányzat oszlop megegyezik a rendelet számaival, a módosított előirányzat oszlop a 2013.06.28.-i testületi ülésen módosított értékekkel, a teljesítés oszlop megegyezik a Magyar Államkincstárhoz leadott féléves beszámoló számaival. A likviditási hitel nettósítva szerepel a teljesítés oszlopban, mint **156.429 e Ft felvétel**. A **teljesítés oszlop pénzforgalmi szemléletű**, így a **ténylegesen ki nem egyenlített számlák nem szerepelnek benne**.

Bevételek

Az önkormányzat a költségvetési bevételeit 44,3 %-ra teljesítette. A működési célú bevételek időarányosan teljesültek, a helyi adóból 49 % folyt be, az intézményi működési bevételek teljesülése 51,6 %. Az állami támogatások közül nincs bevétel a 305,6 m Ft-ra tervezett kiegészítő állami támogatás címen, emiatt a befolyt támogatás a tervezett 40,5 %-a. Az állami támogatásokból az első félévben nem történt sem pótigénylés, sem lemondás.

A tárgyi eszközök értékesítése /vagyoneladás/ a tervezett 52 m Ft-ból 34,6 m Ft, ami 67 %-ot jelent. Olyan vagyoneladás, amely jelentősen javítaná a pénzügyi egyensúlyt /100 m Ft feletti/ még nem történt.

A közétkeztetés kivásárlására kölcsönadott 170 m Ft utáni kamatbevétel 6.321 e Ft, a beruházások elkülönített alszámláján lévő pénzeszköz utáni kamat 769 e Ft. A lakosság kamatmentes lakásvásárlási kölcsön visszafizetése 3.139 e Ft volt.

Az átvett pénzeszközökből 631,4 m Ft bevétel keletkezett, a tervezett összeg 43 %-a, ez azonban kötött felhasználású, így a pénzügyi helyzetet nem javítja.

Az igénybevett 99.153 e Ft pénzmaradvány **kötött felhasználású**, legtöbb belőle beruházásra kapott előleg /pl.:Kistérségi Központ kialakítása/, maradék része az előző évről áthúzódó szállítói tartozások fedezete.

Az első félévben 156.429 e Ft likvidhitel felvételére került sor. A -12.692 e Ft átfutó bevétel A Művelődés Háza intézménynél a 2012-ben érkezett EU-s támogatás rendezése.

Kiadások

A költségvetési kiadások 45 %-ban teljesültek. Ezen belül a működési kiadások 48 %-ot, a fejlesztési kiadások 37 %-ot tesznek ki.

Az intézmények kiadásait időarányosan teljesítették.

A 19.678 e Ft kamatkiadásból 8.435 e Ft a folyószámla és munkabér-hitelkamat, 11.243 e Ft a kötvénykamat és a fejlesztési célhitelek kamata.

A beruházások és felújítások egyharmad részben teljesültek, a Pataqua kft.-nak a „Cukorgyári üdülő” megvásárlásához biztosított 8 m Ft-ot az első feélévben átutaltuk.

A hosszúlejáratú adósság /fejlesztési célhitelek és kötvény tőketörlesztés/ csökkentésére 56.633 e Ft-ot fordított az Önkormányzat.

A betervezett 5 m Ft első lakáshoz jutás támogatásból 2 család kapott 1-1 m Ft kamatmentes kölcsönt.

A 85.409 e Ft átfutó kiadás a nem az I. félévet terhelő bér I. félévben történő kifizetését jelenti (2012.decemberi és 2013.júliusi bér).

Forráshiány

A 2013. évi költségvetésünkben tervezett működési forráshiány nem volt, helyette **333 millió forint kiegészítő állami támogatást** terveztünk. Ezen pályázat benyújtására csak a II. félévben van lehetőség. A kiadások fedezetéhez 156,4 m Ft-tal növeltük a likviditási hitelállományt, melynek lejáratát 2013. szeptember 20., állománya 227 m Ft.

A forráshiány további fedezetét jelenti a szállítói állomány / még ki nem fizetett számlák/, amelynek értéke **június 30.-án 129.681 e Ft.**

Amennyiben a lejáró likviditási hitelt szeptember 20.-án vissza kell fizetni, a kiegészítő állami támogatás iránti pályázaton nem sikerül számottevő forrást kapni, az év hátralévő részében nehéz lesz a pénzügyi egyensúlyt fenntartani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyalja meg, a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el.

Sárospatak, 2013. augusztus 21.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:.....
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2013. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul vette.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. szeptember 15.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	697 154	697 154	352 767
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	315 300	315 300	155 029
2.1.	Helyi adók	310 000	310 000	151 648
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300	1 770
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 611
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	351 154	351 154	181 218
3.1.	Áru- és készletértékesítés			210
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	32 808	32 808	10 645
3.3.	Bérleti díj	119 803	119 803	27 753
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 512	51 512	31 868
3.5.	Alkalmazottak térítése			1
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	110 972	110 972	90 430
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	679
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559	35 559	19 632
4.	II. Átengedett központi adók	30 700	30 700	16 520
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	995 982	1 055 439	428 025
5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	523 630	262 744
5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286	76 168
5.3.	Központosított előirányzatok		15 905	12 174
5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	315 674	
5.5.	Egyéb működési célú támogatás		60 944	73 522
5.6.	Előző évi kiegészítések			2 571
5.7.	Vis maior támogatás			846
5.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 315 326	1 468 461	631 393
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	691 263	694 263	343 391
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	321 853	141 787
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 795	18 795	10 820
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			10 103
6.1.4.	EU támogatás	60 555	60 555	18 968
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	290 060	293 060	161 713
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	624 063	774 198	288 002
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	614 727	764 862	287 076
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	6 336	926
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	200	489
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			15
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200	200	474
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	69 142	67 007	41 695
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	52 007	34 605
8.2.	Önkormányzator megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000	7 090
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	20 668	20 668	10 223
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 098 472	3 308 929	1 464 592
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	107 809	107 809	255 582
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	107 809	107 809	99 153
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 809	107 809	99 153
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			156 429
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			156 429
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 206 281	3 416 738	1 720 174
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12 692
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 206 281	3 416 738	1 707 482

Sárospatak Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 400 117	2 411 630	1 147 758
1.1.	Személyi juttatások	758 381	758 381	302 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	175 344	67 902
1.3.	Dologi kiadások	1 035 545	1 217 938	652 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	177 173	78 034
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 674	82 794	46 796
1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	199 674	28 794	21 508
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	54 000	54 000	25 288
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	709 071	847 071	315 622
2.1.	Beruházások	49 283	49 283	16 041
2.2.	Felújítások	659 788	789 788	291 581
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000	8 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		8 000	8 000
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	5 000	5 000	2 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 114 188	3 263 701	1 465 380
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	92 093	153 037	56 633
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	28 248	89 192	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	89 192	0
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.)	63 845	63 845	56 633
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	63 845	63 845	56 633
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	3 206 281	3 416 738	1 522 013
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			85 409
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 206 281	3 416 738	1 607 422

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	559 816	560 456	281 852
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	315 300	315 300	155 029
	2.1.	Helyi adók	310 000	310 000	151 648
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 300	5 300	1 770
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1 611
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	244 516	245 156	126 823
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			2
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 200	4 200	1 849
	3.3.	Bérleti díj	104 900	105 404	19 767
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	21 379	21 379	13 164
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	77 978	78 114	74 636
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	597
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35 559	35 559	16 808
4.		II. Átengedett központi adók	30 700	30 700	16 520
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	995 982	1 055 439	428 025
	5.1.	Általános működés és ágazati feladatok támogatása	523 630	523 630	262 744
	5.2.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	139 286	139 286	76 168
	5.3.	Központosított előirányzatok		15 905	12 174
	5.4.	Kiegészítő támogatás	333 066	315 674	
	5.5.	Egyéb működési célú támogatás		60 944	73 522
	5.6.	Előző évi kiegészítések			2 571
	5.7.	Vis maior támogatás			846
	5.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	955 197	1 108 332	453 426
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	334 134	337 134	165 424
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 137	4 137	3 652
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás	49 348	49 348	5 657
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	280 649	283 649	156 115
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	621 063	771 198	288 002
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	614 727	764 862	287 076
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	6 336	6 336	926
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	200	200	2
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	200	2
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	69 142	67 007	41 695
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	54 142	52 007	34 605
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	15 000	15 000	7 090
9.		VII. Költsön visszatérülése	20 668	20 668	10 223
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	2 631 705	2 842 802	1 231 743
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	102 544	102 544	250 126
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	37 635	37 635	187 705
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	64 909	64 909	62 421
12.		IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 463
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	2 734 249	2 945 346	1 480 406

megnevezése	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése				-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 119 888	1 133 120	550 837
	1.1.	Személyi juttatások	207 555	209 868	58 812
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 575	30 887	8 863
	1.3.	Dologi kiadások	650 091	831 578	450 355
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 330	11 330	2 109
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	220 337	49 457	30 698
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	196 337	25 457	17 908
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	24 000	24 000	12 790
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	703 071	841 071	312 414
	2.1.	Beruházások	43 283	43 283	12 833
	2.2.	Felújítások	659 788	789 788	291 581
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 000	8 000
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		8 000	8 000
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	0	0	0
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása	5 000	5 000	2 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	814 197	813 118	406 107
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	2 642 156	2 792 309	1 271 358
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	92 093	153 037	56 633
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	28 248	89 192	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	63 845	63 845	56 633
8.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			53 254
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	2 734 249	2 945 346	1 381 245

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			190,0	190,0	190,0
	ebből:	köztisztviselő			
		közalkalmazott		2,0	2,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
		pályázatból támogatott	190,0	188,0	188,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			8,0	8,0	8,0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése	-----			-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 028	3 388	1 388
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 200	2 200	252
	1.3. Bérleti díj	504		
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 324	1 188	445
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			6
	1.8. Egyéb működési célú bevétel			685
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	7 440	7 440	4 130
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	7 440	7 440	4 130
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	7 440	7 440	
	2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			4 130
	2.1.4. EU támogatás			
	2.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4. EU támogatás			
	2.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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. Közhatalmi bevételek			
5.	V. Önkormányzati támogatás	375 636	373 651	181 040
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	387 104	384 479	186 558
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	2 804	2 804	3 955
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 804	2 804	3 955
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	389 908	387 283	190 511

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 908	387 283	170 621
	1.1. Személyi juttatások	138 441	136 128	53 013
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 530	35 218	13 587
	1.3. Dologi kiadások	47 954	47 954	25 693
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 843	165 843	75 925
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 140	2 140	2 403
	1.6. - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 140	2 140	2 403
	1.7. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			159
	2.1. Beruházások			159
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			14 735
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	389 908	387 283	185 515

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		47	46	40
	ebből: köztisztviselő	45	44	38
	közalkalmazott			
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó	2	2	2
	pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	13 956	13 956	8 885
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	373	373	249
	1.3.	Bérleti díj	7 299	7 299	24
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			5 148
	1.5.	Alkalmazottak térítése			1
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 284	6 284	3 077
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			4
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			382
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 438	1 438	2 006
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	1 438	1 438	2 006
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 438	1 438	
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.1.4.	EU támogatás			
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			2 006
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4.	EU támogatás			
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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	146 224	146 224	75 665
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	161 618	161 618	86 556
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	381	381	381
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381	381	381
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	161 999	161 999	86 937

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 999	161 999	76 087
	1.1.	Személyi juttatások	92 995	92 995	39 157
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 911	24 911	9 110
	1.3.	Dologi kiadások	44 093	44 093	27 820
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			9 586
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	161 999	161 999	85 673

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			43	43	43
	ebből:	köztisztviselő			
		közalkalmazott	43	43	43
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
		pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára			04
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 000	19 000	11 354
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 900	6 900	4 613
	1.3. Bérleti díj	7 100	7 100	4 175
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	5 000	5 000	2 503
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			63
	1.8. Egyéb működési célú bevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 609	11 609	16 312
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	11 609	11 609	16 312
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	402	402	402
	2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.1.4. EU támogatás	11 207	11 207	13 311
	2.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			2 599
	2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4. EU támogatás			
	2.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			15
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			15
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	80 000	80 906	37 716
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	110 609	111 515	65 397
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	813	813	813
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	813	813	813
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			-11 227
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	111 422	112 328	54 983

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 422	112 328	54 581
	1.1. Személyi juttatások	49 400	49 400	24 321
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 334	13 334	5 157
	1.3. Dologi kiadások	48 688	49 594	25 103
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
	1.6. - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	1.7. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			5 446
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	111 422	112 328	60 027

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,5	24,5	24,5
ebből:	köztisztviselő			
	közalkalmazott	24,5	24,5	24,5
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
	pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ			05
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	46 852	46 852	21 293
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	30 133	30 133	13 556
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16 719	16 719	7 725
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			12
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	9 411	9 411	6 462
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	9 411	9 411	6 462
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			6 114
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.1.4.	EU támogatás			
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	9 411	348
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4.	EU támogatás			
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			472
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			472
4.		IV. Önkormányzati támogatás	87 789	87 789	42 925
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	144 052	144 052	71 152
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 030	1 030	70
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 030	1 030	70
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	145 082	145 082	71 222

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 082	142 082	62 262
	1.1.	Személyi juttatások	56 741	56 741	24 234
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 865	14 865	5 524
	1.3.	Dologi kiadások	69 516	69 516	31 544
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	960	960	960
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	960	960	960
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	3 000	3 000	2 850
	2.1.	Beruházások	3 000	3 000	2 850
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			5 659
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	145 082	145 082	70 771

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33,0	33,0	34,0
	ebből:	köztisztviselő			
		közalkalmazott	33,0	33,0	34,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
		pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet			06
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	14 447	14 447	7 607
	1.1. Áru- és készletértékesítés			208
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	10 780	10 780	2 390
	1.3. Bérleti díj			1 270
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	3 667	3 667	2 044
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			2
	1.8. Egyéb működési célú bevétel			1 693
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			220
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)			220
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.1.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.1.4. EU támogatás			
	2.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			220
	2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)			
	2.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	2.2.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4. EU támogatás			
	2.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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	124 548	124 548	65 073
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	138 995	138 995	72 900
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	237	237	237
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	237	237	237
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	139 232	139 232	73 137

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	139 232	139 232	66 044
	1.1. Személyi juttatások	68 219	68 219	30 981
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 854	17 854	7 120
	1.3. Dologi kiadások	52 922	52 922	27 706
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	237	237	237
	1.6. - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	237	237	237
	1.7. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségen nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 638
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	139 232	139 232	72 682

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		42,0	42,0	42,0
	ebből: köztisztviselő			
	közalkalmazott	36,0	36,0	36,0
	munka tv.könyv hatálya alá tartozó	6,0	6,0	6,0
	pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet			07
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 355	8 355	3 868
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 355	8 355	1 292
	1.3.	Bérleti díj			2 517
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			7
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			52
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	330 231	330 231	148 837
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	327 231	327 231	148 837
	2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	321 853	141 787
	2.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 378	5 378	652
	2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			5 973
	2.1.4.	EU támogatás			
	2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			425
	2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	3 000	
	2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000	
	2.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4.	EU támogatás			
	2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
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			3 688
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	338 586	338 586	156 393
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	338 586	338 586	156 393

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 586	335 586	167 326
	1.1.	Személyi juttatások	145 030	145 030	72 203
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 275	38 275	18 541
	1.3.	Dologi kiadások	122 281	122 281	64 084
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000	12 498
	1.6.	- az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
	1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 000	30 000	12 498
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 000	3 000	199
	2.1.	Beruházások	3 000	3 000	199
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költsön nyújtása			
4.		IV. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások			-9 909
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	338 586	338 586	157 616

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			75,0	75,0	69,0
	ebből:	köztisztviselő			
		közalkalmazott	75,0	75,0	69,0
		munka tv.könyv hatálya alá tartozó			
		pályázatból támogatott			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen			08
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.06.30.
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	106 638	105 998	54 395
	1.1. Áru- és készletértékesítés			208
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 608	28 608	8 796
	1.3. Bérleti díj	14 903	14 399	7 986
	1.4. Intézményi ellátási díjak	30 133	30 133	18 704
	1.5. Alkalmazottak térítése			1
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	32 994	32 858	15 794
	1.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			82
	1.8. Egyéb működési célú bevétel			2 824
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	360 129	360 129	177 967
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (2.1.1.+...+ 2.1.5.)	357 129	357 129	177 967
	2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	321 853	321 853	141 787
	2.1.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 658	14 658	7 168
	2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			10 103
	2.1.4. EU támogatás	11 207	11 207	13 311
	2.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	9 411	9 411	5 598
	2.2. Felhalmozási (támogatás államháztartáson belülről (2.2.1.+...+ 2.2.5.)	3 000	3 000	
	2.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000	
	2.2.2. Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	2.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	2.2.4. EU támogatás			
	2.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			487
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			15
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			472
4.	IV. Önkormányzati támogatás	814 197	813 118	406 107
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 280 964	1 279 245	638 956
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	5 265	5 265	5 456
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	5 265	5 265	5 456
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-11 229
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 286 229	1 284 510	633 183

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 280 229	1 278 510	596 921
1.1. Személyi juttatások		550 826	548 513	243 909
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		144 769	144 457	59 039
1.3. Dologi kiadások		385 454	386 360	201 950
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		165 843	165 843	75 925
1.5. Egyéb működési célú kiadások		33 337	33 337	16 098
1.6. - az 1.5-ből: - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		3 337	3 337	3 600
1.7. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		30 000	30 000	12 498
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		6 000	6 000	3 208
2.1. Beruházások		6 000	6 000	3 208
2.2. Felújítások				
2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
III. Kölcsön nyújtása				
IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				32 155
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		1 286 229	1 284 510	632 284

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		264,5	263,5	252,5
ebből:	köztisztviselő	45,0	44,0	38,0
	közalkalmazott	211,5	211,5	206,5
	munka tv. könyv hatálya alá tartozó	8,0	8,0	8,0
	pályázatból támogatott	0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0