

MÉRLEGE

1. oldal

B E V É T E L E K					
Bevételi jogcímek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
I. Működési bevételek		40 126	39 934	52 463	131,37%
1. Intézményi működési bevételek		4 698	6 992	9 951	142,32%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		35 428	32 942	42 512	129,05%
2.1. Illetékek		150	47	47	
2.2. Helyi adók		31 678	29 568	39 138	132,37%
- építményadó		3 000	3 022	2 587	85,61%
- Iparüzési adó		27 978	26 437	36 442	137,84%
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai		700	109	109	100,00%
2.3. Átengedett központi adók		3 600	3 315	3 315	100,00%
- Gépjárműadó		3 600	3 315	3 315	100,00%
2.4. Önkorm. Lakásép., lakásvásárlás tám. Megtér. egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi			12	12	100,00%
II. Támogatások		59 506	69 910	69 910	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatása		59 506	69 910	69 910	100,00%
1.1. ingyenes és kedvezményes étkeztetésre		5 202	7 242	7 242	100,00%
1.2. Központosított előirányzatok		0	3 585	3 585	100,00%
1.3. pénzbeli szoc. feladatokra		9 111	9 111	9 111	100,00%
1.4. könyvtári , közművelődési feladatra		1 541	1 541	1 541	100,00%
1.5. nyári gyermekétkeztetésre, külterülettel kapcs. fel.		292	732	732	100,00%
1.6. szerkezet átalakítási tám.k (étk.)			2 113	2 113	100,00%
1.4. Normatív, kötött felhasználású támogatások		23 675	18 380	18 380	100,00%
1.5. Közös önkormányzati hivatal támogatása		19 685	20 606	20 606	
1.6. óvodai feladat ellátásra			6 600	6 600	100,00%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	11	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése		-		11	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		-			
3. Pénzügyi befektetések bevételei		-			
IV. Támogatásértéktű bevételek		8 968	28 007	30 537	109,03%
1. Támogatásértéktű működési bevétel összesen		8 968	28 007	30 537	109,03%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		1 037	1 744	707	40,54%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	707	707	100,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		1 037	1 037		#ÉRTÉK!
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		600	600	0	0,00%
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések					
VIII. Hitelek		0	0	0	
1. Működési célú hitelek felvétele					
ebből: forráskiegészítő hitel					
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás					
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 323	1 323	9 796	740,44%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 323	1 323	2 747	207,63%
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
3. Likvid hitel felvétel		0		7 049	
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0		-1 599	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		111 560	141 518	161 825	114,35%
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül (össz. 3755)		0	0	3 755	
		111 560	141 518	165 580	117,00%

MÉRLEGE

2. oldal

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Személyi juttatások	21 162	34 873	34 873	100,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	17 605	28 008	28 008	100,00%
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2 117	3 842	3 842	100,00%
3. Külső személyi juttatások	1 440	3 023	3 023	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok	4 845	6 859	6 859	100,00%
III. Dologi kiadások	24 951	29 661	29 442	99,26%
1. Készletbeszerzés	3 045	4 178	4 178	100,00%
2. Közülemi és egyéb szolgáltatások	16 957	15 290	15 071	98,57%
3. ÁFA kiadások	3 599	5 366	5 366	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	850	2 269	2 269	100,00%
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	500	2 558	2 558	100,00%
6. Kamatkiadások	0			
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	35 162	38 635	40 413	104,60%
1. Támogatásértékű működési kiadások	35 022	38 495	40 273	104,62%
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			
3. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre (Civil szerv.)	140	140	140	100,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre	0			
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	24 840	24 625	24 625	100,00%
1. Foglalkozást helyettesítő támogatás	16 000	16 992	16 992	100,00%
2. Egyéb címen folyósított rendszeres szoc.segély	500	0	0	#####
3. Normatív lakásfenntartási támogatás	5 500	5 431	5 431	100,00%
4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 398	1 398	
5.Időskorúak járadéka		23	23	
6. Óvodáztatási támogatás	140	80	80	100,00%
7. Apolási díj		77	77	
7. Átmeneti illetve temetési segély	500	340	340	100,00%
7. Köztemetés	300	0		#####
8. Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított ellátások	400	284	284	100,00%
9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0			
VI. Felhalmozási kiadások	600	6 865	6 865	100,00%
1. Felújítások	600	2 379	2 379	100,00%
2. Intézményi beruházási kiadások	0	4 486	4 486	100,00%
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0			
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0			
VIII. Hitelek	0	0	7 049	
1. Működési célú hitelek törlesztése	0		7 049	
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0			
IX. Tartalékok	0	0	0	
1. Működési céltartalék	0			
2. Felhalmozási céltartalék	0			
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		2 739	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 560	141 518	152 865	108,02%
	<i>Záró pénzkészlet:</i>	0	9 968	
	111 560	141 518	162 833	115,06%