

ezer forintban							
Sorszám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2012 évi teljesítés	2013. évi Teljesítés	2013. évi teljesítés / 2012. évi teljesítés %	2013. évi teljesítés / 2012. évi teljesítés Ft	2013. évi eredeti / 2012. évi teljesítés %
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.
	BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek	5 914 800	6 757 522	6 242 385	92	-515 137	87,5
1.	Költségvetési szervek működési bevételei Polgármesteri Hivatallal együtt	668 453	706 440	684 529	97	-21 911	94,6
2.	Önkormányzat működési bevételei	363 391	385 027	731 449	190	346 422	94,4
3.	Közhatalmi bevételek és átengedett központi adók összesen	4 882 956	5 666 055	4 826 407	85	-839 648	86,2
a)	Közhatalmi bevétel: Helyi adók	4 620 852	4 748 878	4 586 316	97	-162 562	97,3
b)	Átengedett központi adók	230 104	848 685	207 862	24	-640 823	27,1
c)	Közhatalmi bevétel: Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 000	68 492	32 229	47	-36 263	46,7
II.	Önkormányzatok költségvetési támogatása / Támogatások, kiegészítések	1 807 975	2 882 179	2 144 622	74	-737 557	62,7
a)	Altalános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások (normatív)	1 636 100	2 153 869	1 816 369	84	-337 500	76,0
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	142	218 590	139 113	64	-79 477	0,1
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	171 733	143 477	189 140	132	45 663	119,7
c)	Kiegészítő támogatás 2013-tól (normatív kötött)	0	366 243		0	-366 243	0,0
d)	Allami céltámogatások	0	0	0		0	
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0		0	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 405 195	339 399	321 336	95	-18 063	414,0
a)	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 268 305	178 420	230 583	129	52 163	710,9
b)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	128 890	131 716	36 964	28	-94 752	97,9
c)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék és hozam)	8 000	0	0		0	
d)	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel: kamatbevételek	0	29 263	53 789	184	24 526	0,0
IV.	Támogatásértékű bevételek / Atvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1 005 973	1 169 773	1 035 391	89	-134 382	86,0
a)	Támogatásértékű működési bevételek / Működési támogatás államháztartáson belülről	903 375	1 023 179	1 003 830	98	-19 349	88,3
b)	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	782 500	812 352	824 166	101	11 814	96,3
c)	Támogatásértékű felhalmozási bevételek / Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	102 598	146 594	31 561	22	-115 033	70,0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök / Atvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 940	75 932	49 431	65	-26 501	17,0
a)	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	54 636	37 111	68	-17 525	0,0
b)	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12 940	21 296	12 320	58	-8 976	60,8
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	32 820	34 266	22 665	66	-11 601	95,8
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 179 703	11 259 071	9 815 830	87	-1 443 241	90,4
VIII.+IX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	379 860	1 283 053	1 634 069	127	351 016	29,6
a)	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0	
b)	Költségvetési maradvány igénybevétele	379 860	1 283 053	1 631 569	127	348 516	29,6
VIII.	Belső finanszírozás bevételei	379 860	1 283 053	1 631 569	127	348 516	29,6
a)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
b)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
c)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
d)	Értékpapírok kibocsátása	0	0	2 500		2 500	
IX.	Külső finanszírozás bevételei	0	0	2 500		2 500	
X.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 559 563	12 542 124	11 449 899	91	-1 092 225	84,2
	KIADÁSOK					0	
1.	Önkormányzat működési kiadásai	5 738 899	8 340 311	6 173 766	74	-2 166 545	68,8
a)	Ebből: Személyi juttatások	2 489 500	4 557 813	2 718 489	60	-1 839 324	
b)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	662 368	1 201 454	644 358	54	-557 096	
c)	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 587 031	2 581 044	2 810 919	109	229 875	</