

KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE
2013-12-31

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	682 129	1 493 684	1 481 475	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	716 454	1 380 685	1 289 018
I. Működési bevételek	122 112	143 689	130 606	I. Személyi juttatás	192 192	437 170	425 214
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	177 325	182 681	182 262	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár.	51 056	86 785	77 111
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	365 558	764 303	764 269	III. Dologi kiadások	303 206	453 819	407 753
IV. Támogatás értékű bevételek	17 134	403 011	404 338	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	V. Egyéb működési kiadások	170 000	402 911	378 940
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	449 229	487 346	411 836	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	440 962	473 592	414 359
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	85 000	85 000	66 413	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	415 176	265 664	233 589
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	37 557	37 557	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	173 142	170 989
III. Támogatás értékű bevételek	363 229	363 229	306 716	III. Egyéb felhalmozási kiadások	20 200	20 200	1 123
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	1 000	1 560	1 150				
C. Kölcsönök	3 634	3 634	3 168	C. Kölcsönök	0	9 000	8 658
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	9 000	8 658
II. Kölcsönök visszatérülése	3 634	3 634	3 168	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0
				D. Tartalékok	5 586	5 586	0
				I. Általános tartalék	5 586	5 586	0
				II. Céltartalék	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 134 992	1 984 664	1 896 479	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+D)	1 157 416	1 854 277	1 703 377
(I+II+III)	29 900	246 621	246 851	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	7 476	377 008	377 008
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való			
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmáradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	0	250	480	II. Értékpapírok vásárlása			
III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pénzügyi	29 900	246 371	246 371	III. Hitelek törlesztése és költenybevéallás	7 476	377 008	377 008
E. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-10 714		0	0	20 249
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	1 164 892	2 231 285	2 132 616	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 164 892	2 231 285	2 100 634