

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	3 230 872	4 126 882	4 128 484	100,04	Személyi juttatások	1 260 298	1 393 087	1 370 006	98,34
2.	Intézményi működési bevételek	342 895	458 093	473 028	103,26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	387 647	366 631	94,58
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	742 169	779 707	779 672	100,00	Dologi kiadások	1 706 969	1 847 322	1 682 700	91,09
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	564 042	805 018	142,72	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
5.	-ebből: EU támogatás	18 990	14 843	14 278	96,19	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 613 522	1 524 512	94,48
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 980	4 980	100,00	Tartalékok	276 254	903 190		0,00
7.	Kölcsönök visszatérülés					Kölcsönök nyújtása				
8.	Egyéb bevételek									
9.										
10.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+9)	4 814 909	5 933 704	6 191 182	104,34	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	4 725 989	6 144 768	4 943 849	80,46
11.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (12+...+14)</i>	<i>384 456</i>	<i>714 322</i>	<i>714 322</i>	<i>100,00</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	714 322	714 322	100,00	Likviditási hitelek törlesztése				
13.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+...+18)</i>					Kölcsön törlesztése				
16.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Betét elhelyezése				
18.										
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11+15)	384 456	714 322	714 322	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)				
20.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (10+19)	5 199 365	6 648 026	6 905 504	103,87	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (10+19)	4 725 989	6 144 768	4 943 849	80,46
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 390		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 348	
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (20+21)	5 199 365	6 648 026	6 899 114	103,78	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21)	4 725 989	6 144 768	4 940 501	80,40
23.	Költségvetési hiány:	-	211 064	-		Költségvetési többlet:	88 920	-	1 247 333	
24.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	473 376	503 258	1 961 655	389,79

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése felhalmozási célú ÁFA bevétellel	13 750	61 843	34 905	56,44	Beruházások	177 676	330 879	254 184	76,82
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	100,00	Felújítások	181 212	299 285	257 955	86,19
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	267 747	367 975	109 638	29,79
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek		300	688	229,33	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		59 544	59 544	100,00
5.	Központosított előirányzatok		1 562	1 562	100,00	- Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül				
6.	Egyéb támogatás, kiegészítés		157 353	157 353	100,00	- Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson kívül	267 747	303 931	49 794	16,38
7.	Egyéb központi támogatás					- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	300	6,67
8.						- Lakástámogatás				
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			59 544		- Lakásépítés				
10.	- ebből EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		112	112	100,00	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
12.	Kölcsönök visszatérülés	36 020	36 222	35 558	98,17	Tartalékok	241 914	95 511		0,00
13.						Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	11 350	62,19
14.	Költségvetési bevételek összesen:	258 390	362 392	394 722	108,92	Költségvetési kiadások összesen:	886 799	1 111 900	633 127	56,94
15.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+19)</i>	<i>277 530</i>	<i>516 729</i>	<i>516 729</i>	<i>100,00</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	516 729	516 729	100,00	Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	270 479	268 701	99,34
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21+...+26)</i>					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)	277 530	516 729	516 729	100,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	122 497	270 479	268 701	99,34
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	535 920	879 121	911 451	103,68	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	1 009 296	1 382 379	901 828	65,24
29.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (28+29)	535 920	879 121	911 451	103,68	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	1 009 296	1 382 379	901 828	65,24
31.	Költségvetési hiány:	628 409	749 508	238 405		Költségvetési többlet:	-	-	-	
32.	Tárgyévi hiány:	473 376	503 258	-		Tárgyévi többlet:	-	-	9 623	