

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Változás %- a	Működési célú kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Változás %-a
Saját bevételek	160 728	160 728	100,0	Személyi juttatások	438 341	464 885	106,1
Önkorm. sajátos működési bevételei	582 218	582 218	100,0	Munkadót terhelő járulékok	114 115	121 273	106,3
Átvett pénzeszközök	195 704	217 815	111,3	Dologi kiadások	587 926	632 168	107,5
Önkormányzatok költségv-i támogatása	885 411	894 979	101,1	Társadalom és szoc.pol. jutt.	268 128	268 705	100,2
Támogatási kölcsön visszatérülése		13 245		Pénzeszköz átadás	380 551	422 521	111,0
				Tartalék	35 000	24 483	70,0
				Támogatási kölcsön nyújtása		13 245	
Működési bevételek összesen	1 824 061	1 868 985	102,5	Működési kiadások összesen	1 824 061	1 947 280	106,8
Működési hiány/többlet	0	-78 295					
Előző évi pénzmaradvány	20 231	100 568	497,1				
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	20 231	100 568	497,1				
Rövidlejáratú hitelfelvétel				Likviditási hitel törlesztés	20 231	20 231	100,0
Munkabér hitel felvétel				Munkabér hitel törlesztés	0	0	
Finaszírozási bevételek összesen	0	0		Finaszírozási kiadások összesen	20 231	20 231	100,0
Működési bevételek összesen	1 844 292	1 969 553	106,8	Működési kiadások össz.	1 844 292	1 967 511	106,7

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Változás %-a	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Változás %-a
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	60 163	111 288	185,0	Tárgyi eszközök és imm.javak vásárlása, létesítése	260 873	260 012	99,7
Fejlesztési célú támogatások		270		Felújítások	601	4 929	820,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	185 500	185 500	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	3 500	3 770	107,7
Felhalmozási c. pe. átvétel ÁH-on kívül	410 607	412 032	100,3	Felhalmozási célú tartalék	815 059	809 943	99,4
Felhalmozási célú ÁFA és kamat bevétel	24 320	24 320	100,0	Egyéb felhalmozási kiadások	10 647	61 772	580,2
				Felhalmozási célú ÁFA és kamatkiadások	32 974	32 974	100,0
Felhalmozási bevételek összesen	680 590	733 410	107,8	Felhalmozási kiadások összesen	1 123 654	1 173 400	104,4
Felhalmozási hiány/többlet	-443 064	-439 990	99,3		1 123 654	1 173 400	
Előző évi pénzmaradvány	922 740	922 740	100,0				
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	922 740	922 740	100,0		0	0	
Hosszú lejáratú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú kötvény értékesítés				Felhalm. célú hosszú lejáratú hiteltörlesztés+kötvény vásárlás	479 676	484 792	101,1
Finanszírozási bevételek összesen	0	0		Finasz kiadások összesen	479 676	484 792	101,1
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.	1 603 330	1 656 150	103,3	Felhalm. kiadások össz.	1 603 330	1 658 192	103,4
Önkormányzati költségvetési bevétel összesen	2 504 651	2 602 395	103,9	Önkormányzati költségvetési kiadás össz.	2 947 715	3 120 680	105,9
Költségvetési hiány	-443 064	-518 285	117,0		2 947 715	3 120 680	
Finanszírozási bevétel	942 971	1 023 308	108,5	Finanszírozási kiadás	499 907	505 023	101,0
Bevételek összesen	3 447 622	3 625 703	105,2	Kiadások összesen	3 447 622	3 625 703	105,2