

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	465 272	106,1
Önkorm. sajátos működési bevételei	582 218	582 218	100,0	Munkadót terhelő járulékok	114 115	121 377	106,4
Átvett pénzeszközök	195 704	217 815	111,3	Dologi kiadások	587 926	1 262 169	214,7
Önkormányzatok költségv-i támogatása	885 411	990 902	111,9	Társadalom és szoc.pol. jutt.	268 128	268 705	100,2
Támogatási kölcsön visszatérülése		13 245		Pénzeszköz átadás	380 551	505 702	132,9
				Tartalék	35 000	26 934	77,0
				Támogatási kölcsön nyújtása		13 245	
Működési bevételek összesen	1 824 061	1 964 908	107,7	Működési kiadások összesen	1 824 061	2 663 404	146,0
Működési hiány/többlet	0	-698 496					
Előző évi pénzmaradvány	20 231	638 770	3157,4				
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	20 231	638 770	3157,4				
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	2 603 678	141,2	Működési kiadások össz.	1 844 292	2 683 635	145,5

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	249 019	413,9	Tárgyi eszközök és imm.javak vásárlása, létesítése	260 873	264 666	101,5
Fejlesztési célú támogatások		10 024		Felújítások	601	4 929	820,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	185 500	185 500	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	3 500	3 889	111,1
Felhalmozási c. pe. átvétel ÁH-on kívül	410 607	412 032	100,3	Felhalmozási célú tartalék	815 059	308 647	37,9
Felhalmozási célú ÁFA és kamat bevétel	24 320	66 280	272,5	Egyéb felhalmozási kiadások	10 647	61 772	580,2
				Felhalmozási célú ÁFA és kamatkiadások	32 974	89 471	271,3
Felhalmozási bevételek összesen	680 590	922 855	135,6	Felhalmozási kiadások összesen	1 123 654	733 374	65,3
Felhalmozási hiány/többlet	-443 064	189 481	-42,8		1 123 654	733 374	
Előző évi pénzmaradvány	922 740	384 538	41,7				
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	922 740	384 538	41,7		0	0	
Hosszú lejáratú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú kötvény értékesítés				Felhalm. célú hosszú lejáratú hiteltörlesztés+kötvény vásárlás	479 676	494 062	103,0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0		Finasz kiadások összesen	479 676	494 062	103,0
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.	1 603 330	1 307 393	81,5	Felhalm. kiadások össz.	1 603 330	1 227 436	76,6
Önkormányzati költségvetési bevétel összesen	2 504 651	2 887 763	115,3	Önkormányzati költségvetési kiadás össz.	2 947 715	3 396 778	115,2
Költségvetési hiány	-443 064	-509 015	114,9		2 947 715	3 396 778	
Finanszírozási bevétel	942 971	1 023 308	108,5	Finanszírozási kiadás	499 907	514 293	102,9

Bevételek összesen	3 447 622	3 911 071	113,4	Kiadások összesen	3 447 622	3 911 071	113,4
---------------------------	------------------	------------------	--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------