

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	145 808	90,7	Személyi juttatások	438 341	424 207	96,8
Önkorm. sajátos működési bevételei	582 218	631 173	108,4	Munkadót terhelő járulékok	114 115	96 705	84,7
Átvett pénzeszközök	195 704	289 934	148,1	Dologi kiadások	587 926	1 239 241	210,8
Önkormányzatok költségv-i támogatása	885 411	1 046 388	118,2	Társadalom és szoc.pol. jutt.	268 128	248 847	92,8
Támogatási kölcsön visszatérülése		14 163		Pénzeszköz átadás	380 551	654 013	171,9
				Tartalék	35 000	107 568	307,3
				Támogatási kölcsön nyújtása		24 085	
Működési bevételek összesen	1 824 061	2 127 466	116,6	Működési kiadások összesen	1 824 061	2 794 666	153,2
Működési költségvetés egyenlege	0	-667 200					
Előző évi pénzmaradvány	20 231	667 200	3297,9				
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	20 231	667 200	3297,9				
				Likviditási hitel törlesztés	20 231	0	0,0
Finaszírozási bevételek összesen	0	0		Finaszírozási kiadások összesen	20 231	0	0,0
Működési bevételek összesen	1 844 292	2 794 666	151,5	Működési kiadások össz.	1 844 292	2 794 666	151,5

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	230 672	383,4	Tárgyi eszközök és imm.javak vásárlása, létesítése	260 873	459 317	176,1
Fejlesztési célú támogatások		38 381		Felújítások	601	15 963	2656,1
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	185 500	296 688	159,9	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	3 500	4 615	131,9
Felhalmozási c. pe. átvétel ÁH-on kívül	410 607	457 971	111,5	Felhalmozási célú tartalék	815 059	386 910	47,5
Felhalmozási célú ÁFA és kamat bevétel	24 320	101 778	418,5	Egyéb felhalmozási kiadások	10 647	31 348	294,4
				Felhalmozási célú ÁFA és kamatkiadások	32 974	67 800	205,6
Felhalmozási bevételek összesen	680 590	1 125 490	165,4	Felhalmozási kiadások összesen	1 123 654	965 953	86,0
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-443 064	159 537	-36,0				
Előző évi pénzmaradvány	922 740	351 080	38,0				
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	922 740	351 080	38,0		0	0	
Hosszú lejáratú hitelfelvétel							
Felhalmozási célú kötvény értékesítés				Felhalm. célú hosszú lejáratú hiteltörlesztés+kötvény vásárlás	479 676	510 617	106,5
Finanszírozási bevételek összesen	0	0		Finasz kiadások összesen	479 676	510 617	106,5
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.	1 603 330	1 476 570	92,1	Felhalm. kiadások össz.	1 603 330	1 476 570	92,1
Önkormányzati költségvetési bevétel összesen	2 504 651	3 252 956	129,9	Önkormányzati költségvetési kiadás össz.	2 947 715	3 760 619	127,6
Költségvetés egyenlege	-443 064	-507 663	114,6				
Finanszírozási bevétel	942 971	1 018 280	108,0	Finanszírozási kiadás	499 907	510 617	102,1
Bevételek összesen	3 447 622	4 271 236	123,9	Kiadások összesen	3 447 622	4 271 236	123,9