

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2013. évi eredeti előirányza t	2013. évi módosított előirányza t	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Működési célú kiadások	2013. évi eredeti előirányza t	2013. évi módosított előirányza t	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Saját bevételek	160 728	145 808	137 728	94,5	Személyi juttatások	438 341	424 207	402 657	94,9
Önkorm. sajátos működési bevételei	582 218	631 173	632 071	100,1	Munkadót terhelő járulékok	114 115	96 705	91 780	94,9
Átvett pénzeszközök	195 704	289 093	290 121	100,4	Dologi kiadások	587 926	1 239 241	1 206 439	97,4
Önkormányzatok költségv-i támogatása	885 411	1 046 752	1 046 752	100,0	Társadalom és szoc.pol. jutt.	268 128	248 847	247 330	99,4
Támogatási kölcsön visszatérülése		14 163	14 164	100,0	Pénzeszköz átadás	380 551	654 013	643 771	98,4
					Tartalék	35 000	107 568		0,0
					Támogatási kölcsön nyújtása		14 085	14 008	99,5
Működési bevételek összesen	1 824 061	2 126 989	2 120 836	99,7	Működési kiadások összesen	1 824 061	2 784 666	2 605 985	93,6
Működési költségvetés egyenlege	0	-657 677	-485 149	73,8					
Előző évi pénzmaradvány	20 231	667 200	600 008	89,9					
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	20 231	667 200	600 008	89,9					
					Likviditási hitel törlesztés	20 231	0		
Finaszírozási bevételek összesen	0	0			Finaszírozási kiadások összesen	20 231	0		
Működési bevételek összesen	1 844 292	2 794 189	2 720 844	97,4	Működési kiadások össz.	1 844 292	2 784 666	2 605 985	93,6

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2013. évi eredeti előirányza f	2013. évi módosított előirányza f	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2013. évi eredeti előirányza f	2013. évi módosított előirányza f	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	60 163	179 547	143 039	79,7	Tárgyi eszközök és imm.javak vásárlása, létesítése	260 873	459 317	383 308	83,5
Fejlesztési célú támogatások		38 858	38 858	100,0	Felújítások	601	15 963	15 324	96,0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	185 500	296 688	296 688	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	3 500	14 615	11 525	78,9
Felhalmozási c. pe. átvétel ÁH-on kívül	410 607	457 971	457 972	100,0	Felhalmozási célú tartalék	815 059	386 910		0,0
Felhalmozási célú ÁFA és kamat bevétel	24 320	152 903	152 903	100,0	Egyéb felhalmozási kiadások	10 647	21 030	21 030	100,0
					Felhalmozási célú ÁFA és kamatkiadások	32 974	67 800	59 607	87,9
Felhalmozási bevételek összesen	680 590	1 125 967	1 089 460	96,8	Felhalmozási kiadások összesen	1 123 654	965 635	490 794	50,8
Felhalmozási költségvetés egyenlege	-443 064	160 332	598 666	373,4					
Előző évi pénzmaradvány	922 740	351 080	48 310	13,8					
Pénzforgalom nélküli bevétel összesen	922 740	351 080	48 310	13,8		0	0		
Hosszú lejáratú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú kötvény értékesítés					Felhalm. célú hosszú lejáratú hiteltörlesztés+kötvény vásárlás	479 676	520 935	520 935	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0		Finasz kiadások összesen	479 676	520 935	520 935	100,0
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.	1 603 330	1 477 047	1 137 770	77,0	Felhalm. kiadások össz.	1 603 330	1 486 570	1 011 729	68,1
Önkormányzati költségvetési bevétel összesen	2 504 651	3 252 956	3 210 296	98,7	Önkormányzati költségvetési kiadás össz.	2 947 715	3 750 301	3 096 779	82,6
Költségvetés egyenlege	-443 064	-497 345	113 517	-22,8					
Finanszírozási bevétel	942 971	1 018 280	648 318	63,7	Finanszírozási kiadás	499 907	520 935	520 935	100,0
Bevételek összesen	3 447 622	4 271 236	3 858 614	90,3	Kiadások összesen	3 447 622	4 271 236	3 617 714	84,7