

**5 melléklet a 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez**

**Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013. évben**

| adatok eFt-ban                                            |                  |                    |                  |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| L                                                         | M                | N                  | O                | P            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                          |                  |                    |                  |              |
|                                                           | Eredeti ei.      | Mód.ei.<br>XII.31. | telj. XII.31.    | telj.<br>%-a |
| <b>I. Működési bevétel</b>                                |                  |                    |                  |              |
| 1. Intézményi működési bevétel                            | 156 322          | 1 106 795          | 1 065 204        | 96           |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele                 | 685 000          | 897 207            | 899 019          | 100          |
| <b>I. Működési bevételek összesen:</b>                    | <b>841 322</b>   | <b>2 004 002</b>   | <b>1 964 223</b> | <b>98</b>    |
| <b>II. Támogatások</b>                                    | <b>315 067</b>   | <b>720 134</b>     | <b>720 136</b>   | <b>100</b>   |
| <b>III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>         | <b>87 530</b>    | <b>61 296</b>      | <b>25 024</b>    | <b>41</b>    |
| <b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>                     |                  |                    |                  |              |
| 1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel              | 10 618           | 561 886            | 496 956          | 88           |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel          | 0                | 2 951 571          | 1 918 701        | 65           |
| <b>IV. Támogatás értékű bevételek összesen:</b>           | <b>10 618</b>    | <b>3 513 457</b>   | <b>2 415 657</b> | <b>69</b>    |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                  |                  |                    |                  |              |
| 1. Működési célú pe.átvétel                               | 0                | 9 049              | 8 049            | 89           |
| 2. Felhalmozási célú pe.átvétel                           | 500              | 500                | 688              | 138          |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>        | <b>500</b>       | <b>9 549</b>       | <b>8 737</b>     | <b>91</b>    |
| <b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapir bevételei</b> | <b>3 100</b>     | <b>5 577</b>       | <b>5 570</b>     | <b>100</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                  | <b>1 258 137</b> | <b>6 314 015</b>   | <b>5 139 347</b> | <b>81</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                           |                  |                    |                  |              |
| <b>1. Működési kiadások</b>                               |                  |                    |                  |              |
| 1.1. Személyi juttatások                                  | 345 173          | 760 591            | 610 878          | 80           |
| 1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó             | 93 125           | 155 530            | 130 823          | 84           |
| 1.3. Dologi kiadások                                      | 366 927          | 1 552 813          | 1 091 955        | 70           |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 0                | 0                  | 0                | 0            |
| 1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás                      | 45 885           | 183 825            | 180 633          | 98           |
| 1.6. Műk.célú pe. átadás                                  | 189 482          | 230 650            | 222 817          | 97           |
| 1.7. Társ.szoc.pol.juttatás                               | 52 904           | 138 180            | 119 453          | 86           |
| 1.8. Kamatfizetési kötelezettség                          | 52 500           | 20 673             | 20 673           | 100          |
| 1.9. Működési célú tartalék                               | 0                | 14 729             | 0                | 0            |
| <b>1. Működési kiadások összesen</b>                      | <b>1 145 996</b> | <b>3 056 991</b>   | <b>2 377 232</b> | <b>78</b>    |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                           |                  |                    |                  |              |
| 2.1. Beruházások                                          | 2 000            | 3 593 910          | 2 594 302        | 72           |
| 2.2. Felújítások                                          | 414              | 6 352              | 6 352            | 100          |
| 2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás                      | 158              | 20 201             | 19 670           | 97           |
| 2.4. Felhalm.c.pe. átadás                                 | 0                | 7 730              | 4 201            | 54           |
| 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai                       | 0                | 45 104             | 0                | 0            |
| 2.6. Fejlesztési célú tartalék                            | 45 670           | 1 390 505          | 0                | 0            |
| <b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>                 | <b>48 242</b>    | <b>5 063 802</b>   | <b>2 624 525</b> | <b>52</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                    | <b>1 194 238</b> | <b>8 120 793</b>   | <b>5 001 757</b> | <b>62</b>    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                           |                  |                    |                  |              |
| <b>VII. Hitelek</b>                                       |                  |                    |                  |              |
| 1. Működési célú hitelek                                  | 0                | 0                  | 0                | 0            |
| 2. Felhalmozási célú hitelek                              | 0                | 153 724            | 55 910           | 36           |
| <b>Hitelek összesen</b>                                   | <b>0</b>         | <b>153 724</b>     | <b>55 910</b>    | <b>36</b>    |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>               | <b>144 430</b>   | <b>1 905 554</b>   | <b>845 534</b>   | <b>44</b>    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>144 430</b>   | <b>2 059 278</b>   | <b>901 444</b>   | <b>44</b>    |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                         |                  |                    |                  |              |
| 3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése                  | 69 579           | 104 948            | 104 947          | 100          |
| 3.3. Kötvény visszaváltás                                 | 138 750          | 147 552            | 147 552          | 100          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>208 329</b>   | <b>252 500</b>     | <b>252 499</b>   | <b>100</b>   |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                             | <b>1 402 567</b> | <b>8 373 293</b>   | <b>6 040 791</b> | <b>72</b>    |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>                              | <b>1 402 567</b> | <b>8 373 293</b>   | <b>5 254 256</b> | <b>63</b>    |

Költségvetési bevételek és kiadások kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontása  
2013. évben

adatok eFt-ban

|                                                           | Eredeti ei.             |                       |                |                  | Mód.ei. XII.31.         |                       |                  |                  | Telj. XII.31.           |                       |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                                           | Államigazgatási feladat | Önkormányzati feladat |                | Összesen         | Államigazgatási feladat | Önkormányzati feladat |                  | Összesen         | Államigazgatási feladat | Önkormányzati feladat |                  | Összesen         |
|                                                           |                         | Kötelező              | Nem kötelező   |                  |                         | Kötelező              | Nem kötelező     |                  |                         | Kötelező              | Nem kötelező     |                  |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                          |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| <b>I. Működési bevétel</b>                                |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| 1. Intézményi működési bevétel                            | 1 000                   | 51 322                | 104 000        | 156 322          | 1 000                   | 715 239               | 390 556          | 1 106 795        | 356                     | 694 766               | 370 082          | 1 065 204        |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele                 | 0                       | 81 000                | 604 000        | 685 000          | 0                       | 293 017               | 604 190          | 897 207          | 0                       | 293 923               | 605 096          | 899 019          |
| <b>I. Működési bevételek összesen:</b>                    | <b>1 000</b>            | <b>132 322</b>        | <b>708 000</b> | <b>841 322</b>   | <b>1 000</b>            | <b>1 008 256</b>      | <b>994 746</b>   | <b>2 004 002</b> | <b>356</b>              | <b>988 689</b>        | <b>975 178</b>   | <b>1 964 223</b> |
| <b>II. Támogatások</b>                                    | <b>18 602</b>           | <b>296 465</b>        | <b>0</b>       | <b>315 067</b>   | <b>18 941</b>           | <b>625 350</b>        | <b>75 843</b>    | <b>720 134</b>   | <b>18 941</b>           | <b>625 351</b>        | <b>75 844</b>    | <b>720 136</b>   |
| <b>III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>         | <b>0</b>                | <b>70 530</b>         | <b>17 000</b>  | <b>87 530</b>    | <b>0</b>                | <b>39 561</b>         | <b>21 735</b>    | <b>61 296</b>    | <b>0</b>                | <b>8 121</b>          | <b>16 903</b>    | <b>25 024</b>    |
| <b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>                     |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| 1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel              | 0                       | 10 618                | 0              | 10 618           | 0                       | 527 205               | 34 681           | 561 886          | 0                       | 486 008               | 10 948           | 496 956          |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel          | 0                       | 0                     | 0              | 0                | 0                       | 1 999 033             | 952 538          | 2 951 571        | 0                       | 967 163               | 951 538          | 1 918 701        |
| <b>IV. Támogatás értékű bevételek összesen:</b>           | <b>0</b>                | <b>10 618</b>         | <b>0</b>       | <b>10 618</b>    | <b>0</b>                | <b>2 526 238</b>      | <b>987 219</b>   | <b>3 513 457</b> | <b>0</b>                | <b>1 453 171</b>      | <b>962 486</b>   | <b>2 415 657</b> |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                  |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| 1. Működési célú pe.átvétel                               | 0                       | 0                     | 0              | 0                | 0                       | 7 227                 | 1 822            | 9 049            | 0                       | 7 227                 | 822              | 8 049            |
| 2. Felhalmozási célú pe.átvétel                           | 0                       | 500                   | 0              | 500              | 0                       | 500                   | 0                | 500              | 0                       | 688                   | 0                | 688              |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>        | <b>0</b>                | <b>500</b>            | <b>0</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>                | <b>7 727</b>          | <b>1 822</b>     | <b>9 549</b>     | <b>0</b>                | <b>7 915</b>          | <b>822</b>       | <b>8 737</b>     |
| <b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei</b> | <b>0</b>                | <b>3 100</b>          | <b>0</b>       | <b>3 100</b>     | <b>0</b>                | <b>3 631</b>          | <b>1 946</b>     | <b>5 577</b>     | <b>0</b>                | <b>3 624</b>          | <b>1 946</b>     | <b>5 570</b>     |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                  | <b>19 602</b>           | <b>513 535</b>        | <b>725 000</b> | <b>1 258 137</b> | <b>19 941</b>           | <b>4 210 763</b>      | <b>2 083 311</b> | <b>6 314 015</b> | <b>19 297</b>           | <b>3 086 871</b>      | <b>2 033 179</b> | <b>5 139 347</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                           |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| <b>1. Működési kiadások</b>                               |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| 1.1. Személyi juttatások                                  | 45 876                  | 271 324               | 27 973         | 345 173          | 60 264                  | 648 061               | 52 266           | 760 591          | 59 808                  | 522 917               | 28 153           | 610 878          |
| 1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó             | 11 991                  | 73 582                | 7 552          | 93 125           | 16 083                  | 125 513               | 13 934           | 155 530          | 15 745                  | 107 431               | 7 647            | 130 823          |
| 1.3. Dologi kiadások                                      | 19 155                  | 296 412               | 51 360         | 366 927          | 19 258                  | 849 008               | 684 547          | 1 552 813        | 6 807                   | 849 008               | 236 140          | 1 091 955        |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 0                       | 0                     | 0              | 0                | 0                       | 0                     | 0                | 0                | 0                       | 0                     | 0                | 0                |
| 1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás                      | 0                       | 30 305                | 15 580         | 45 885           | 0                       | 175 000               | 8 825            | 183 825          | 0                       | 174 426               | 6 207            | 180 633          |
| 1.6. Műk.célú pe. átadás                                  | 0                       | 95 803                | 93 679         | 189 482          | 0                       | 119 127               | 111 523          | 230 650          | 0                       | 112 430               | 110 387          | 222 817          |
| 1.7. Társ.szoc.pol.juttatás                               | 14 967                  | 0                     | 37 937         | 52 904           | 0                       | 88 417                | 49 763           | 138 180          | 0                       | 82 699                | 36 754           | 119 453          |
| 1.8. Kamatfizetési kötelezettség                          | 0                       | 52 500                | 0              | 52 500           | 0                       | 20 673                | 0                | 20 673           | 0                       | 20 673                | 0                | 20 673           |
| 1.9. Működési célú tartalék                               | 0                       | 0                     | 0              | 0                | 0                       | 3 437                 | 11 292           | 14 729           | 0                       | 0                     | 0                | 0                |
| <b>1. Működési kiadások összesen</b>                      | <b>91 989</b>           | <b>819 926</b>        | <b>234 081</b> | <b>1 145 996</b> | <b>95 605</b>           | <b>2 029 236</b>      | <b>932 150</b>   | <b>3 056 991</b> | <b>82 360</b>           | <b>1 869 584</b>      | <b>425 288</b>   | <b>2 377 232</b> |
| <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                           |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| 2.1. Beruházások                                          | 0                       | 0                     | 2 000          | 2 000            | 0                       | 1 625 268             | 1 968 642        | 3 593 910        | 0                       | 1 480 484             | 1 113 818        | 2 594 302        |
| 2.2. Felújítások                                          | 0                       | 414                   | 0              | 414              | 0                       | 985                   | 5 367            | 6 352            | 0                       | 985                   | 5 367            | 6 352            |
| 2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás                      | 0                       | 0                     | 158            | 158              | 0                       | 2 879                 | 17 322           | 20 201           | 0                       | 2 713                 | 16 957           | 19 670           |
| 2.4. Felhalm.c.pe. átadás                                 | 0                       | 0                     | 0              | 0                | 0                       | 389                   | 7 341            | 7 730            | 0                       | 60                    | 4 141            | 4 201            |
| 2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai                       | 0                       | 0                     | 0              | 0                | 0                       | 45 000                | 104              | 45 104           | 0                       | 0                     | 0                | 0                |
| 2.6. Fejlesztési célú tartalék                            | 0                       | 45 670                | 0              | 45 670           | 0                       | 1 340 245             | 50 260           | 1 390 505        | 0                       | 0                     | 0                | 0                |
| <b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>                 | <b>0</b>                | <b>46 084</b>         | <b>2 158</b>   | <b>48 242</b>    | <b>0</b>                | <b>3 014 766</b>      | <b>2 049 036</b> | <b>5 063 802</b> | <b>0</b>                | <b>1 484 242</b>      | <b>1 140 283</b> | <b>2 624 525</b> |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                    | <b>91 989</b>           | <b>866 010</b>        | <b>236 239</b> | <b>1 194 238</b> | <b>95 605</b>           | <b>5 044 002</b>      | <b>2 981 186</b> | <b>8 120 793</b> | <b>82 360</b>           | <b>3 353 826</b>      | <b>1 565 571</b> | <b>5 001 757</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                           |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| <b>VII. Hitelek</b>                                       |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| 1. Működési célú hitelek                                  | 0                       | 0                     | 0              | 0                | 0                       | 0                     | 0                | 0                | 0                       | 0                     | 0                | 0                |
| 2. Felhalmozási célú hitelek                              | 0                       | 0                     | 0              | 0                | 0                       | 0                     | 153 724          | 153 724          | 0                       | 0                     | 55 910           | 55 910           |
| <b>Hitelek összesen</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>153 724</b>   | <b>153 724</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>55 910</b>    | <b>55 910</b>    |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>144 430</b> | <b>144 430</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>1 905 554</b> | <b>1 905 554</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>845 534</b>   | <b>845 534</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>144 430</b> | <b>144 430</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>2 059 278</b> | <b>2 059 278</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>901 444</b>   | <b>901 444</b>   |
| <b>3. Finanszírozási kiadások</b>                         |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| 3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése                  | 0                       | 69 579                | 0              | 69 579           | 0                       | 46 388                | 58 560           | 104 948          | 0                       | 46 387                | 58 560           | 104 947          |
| 3.3. Kötvény visszaváltás                                 | 0                       | 138 750               | 0              | 138 750          | 0                       | 147 552               | 0                | 147 552          | 0                       | 147 552               | 0                | 147 552          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>                | <b>208 329</b>        | <b>0</b>       | <b>208 329</b>   | <b>0</b>                | <b>193 940</b>        | <b>58 560</b>    | <b>252 500</b>   | <b>0</b>                | <b>193 939</b>        | <b>58 560</b>    | <b>252 499</b>   |
|                                                           |                         |                       |                |                  |                         |                       |                  |                  |                         |                       |                  |                  |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                             | <b>19 602</b>           | <b>513 535</b>        | <b>869 430</b> | <b>1 402 567</b> | <b>19 941</b>           | <b>4 210 763</b>      | <b>4 142 589</b> | <b>8 373 293</b> | <b>19 297</b>           | <b>3 086 871</b>      | <b>2 934 623</b> | <b>6 040 791</b> |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>                              | <b>91 989</b>           | <b>1 074 339</b>      | <b>236 239</b> | <b>1 402 567</b> | <b>95 605</b>           | <b>5 237 942</b>      | <b>3 039 746</b> | <b>8 373 293</b> | <b>82 360</b>           | <b>3 547 765</b>      | <b>1 624 131</b> | <b>5 254 256</b> |