

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

adatok eFt-ban					
	L	M	N	O	P
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési bevétel</b>		<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei. VI.30.</b>	<b>változás</b>	<b>Mód.ei. IX.30.</b>
1. Intézményi működési bevétel		156 322	230 217	174 567	404 784
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		685 000	685 000	190	685 190
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>841 322</b>	<b>915 217</b>	<b>174 757</b>	<b>1 089 974</b>
<b>II. Támogatások</b>		<b>315 067</b>	<b>468 524</b>	<b>147 976</b>	<b>616 500</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>87 530</b>	<b>56 561</b>	<b>235</b>	<b>56 796</b>
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>					
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel		10 618	413 613	32 499	446 112
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel		0	2 224 571	41 255	2 265 826
<b>IV. Támogatás értékű bevételek összesen:</b>		<b>10 618</b>	<b>2 638 184</b>	<b>73 754</b>	<b>2 711 938</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
1. Működési célú pe.átvétel		0	8 549	0	8 549
2. Felhalmozási célú pe.átvétel		500	500	0	500
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>500</b>	<b>9 049</b>	<b>0</b>	<b>9 049</b>
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>1 946</b>	<b>5 046</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>1 258 137</b>	<b>4 090 635</b>	<b>398 668</b>	<b>4 489 303</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1. Működési kiadások</b>					
1.1. Személyi juttatások		345 173	638 754	11 620	650 374
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		93 125	135 159	2 997	138 156
1.3. Dologi kiadások		366 927	644 567	142 930	787 497
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás		45 885	66 542	128 758	195 300
1.6. Műk.célú pe. átadás		189 482	213 530	1 094	214 624
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás		52 904	98 897	18 947	117 844
1.8. Kamatfizetési kötelezettség		52 500	52 500	0	52 500
1.9. Működési célú tartalék		0	34 867	-4 017	30 850
<b>1. Működési kiadások összesen</b>		<b>1 145 996</b>	<b>1 884 816</b>	<b>302 329</b>	<b>2 187 145</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>					
2.1. Beruházások		2 000	2 817 473	113 408	2 930 881
2.2. Felújítások		414	6 002	1 405	7 407
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás		158	15 924	260	16 184
2.4. Felhalm.c.pe. átadás		0	2 270	293	2 563
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	45 000	104	45 104
2.6. Fejlesztési célú tartalék		45 670	1 068 467	78 870	1 147 337
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>48 242</b>	<b>3 955 136</b>	<b>194 340</b>	<b>4 149 476</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 194 238</b>	<b>5 839 952</b>	<b>496 669</b>	<b>6 336 621</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>VII. Hitelek</b>					
1. Működési célú hitelek		0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek		0	55 723	98 001	153 724
<b>Hitelek összesen</b>		<b>0</b>	<b>55 723</b>	<b>98 001</b>	<b>153 724</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>144 430</b>	<b>1 905 554</b>	<b>0</b>	<b>1 905 554</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>144 430</b>	<b>1 961 277</b>	<b>98 001</b>	<b>2 059 278</b>
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>					
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése		69 579	73 210	0	73 210
3.3. Kötvény visszaváltás		138 750	138 750	0	138 750
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>208 329</b>	<b>211 960</b>	<b>0</b>	<b>211 960</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>1 402 567</b>	<b>6 051 912</b>	<b>496 669</b>	<b>6 548 581</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>1 402 567</b>	<b>6 051 912</b>	<b>496 669</b>	<b>6 548 581</b>

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

adatok eFt-ban

	Mód.éi. VI.30.				váltózás				Mód.éi. IX.30.			
	Államigazgatási feladat		Összesen		Államigazgatási feladat		Összesen		Államigazgatási feladat		Összesen	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési bevételek</b>	1 000		230 217		0	118 103	174 567	1 000	144 174	259 610	404 784	
1. Inézményi működési bevétel	87 710	141 507	885 000	0	56 464	190	190	0	81 000	604 190	685 190	
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Támogatások</b>	1 000	168 710	915 217	0	66 464	118 293	174 757	1 000	225 174	863 800	1 089 974	
1. Támogatások	18 817	449 707	0	0	107	142 939	147 976	18 924	592 646	4 930	616 500	
2. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	39 561	17 000	0	0	235	235	0	39 561	17 235	56 795	
<b>III. Támogatás értékt. bevételek</b>	0	406 353	413 613	0	12 026	20 473	32 499	0	418 379	27 733	446 112	
1. Támogatás értékű működési célú pe. átvétel	0	1 960 162	2 224 571	0	11 451	29 804	41 256	0	1 971 613	294 213	2 265 826	
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel	0	2 366 816	2 713 669	0	23 477	50 277	73 764	0	2 389 992	321 946	2 711 938	
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	0	0	8 549	0	0	0	0	0	0	0	8 549	
1. Működési célú pe. átvétel	0	500	9 049	0	0	0	0	0	0	0	500	
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	500	9 049	0	0	0	0	0	0	0	500	
<b>VI. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevételei</b>	0	3 100	3 100	0	1 946	1 946	1 946	0	3 100	1 946	5 046	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	19 817	3 028 093	1 042 725	4 090 635	107	222 880	398 668	19 924	3 260 973	1 218 406	4 489 303	
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1. Működési kiadások</b>	46 096	563 101	29 557	638 764	84	6 398	11 620	46 180	569 499	34 685	650 374	
1.1. Személyi juttatások	12 037	115 142	7 980	135 159	23	1 683	2 997	12 060	116 825	9 271	138 166	
1.2. Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	19 258	440 981	184 328	644 567	0	11 355	142 930	19 258	452 336	315 903	787 497	
1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Tám.ért. működési célú pe. átadás	0	30 499	36 043	66 542	0	128 379	379	0	158 878	36 422	195 300	
1.6. Műk.célú pe. átadás	0	110 545	102 985	213 530	0	9	1 085	0	110 554	104 070	214 624	
1.7. Társ. szoc. pol. juttatás	0	56 428	42 469	98 897	0	14 651	4 296	0	71 079	46 765	117 844	
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	0	52 500	0	52 500	0	0	0	0	52 500	0	52 500	
1.9. Működési célú tartalék	0	13 629	21 238	34 867	0	0	-4 017	0	13 629	17 221	30 860	
<b>Működési kiadások összesen</b>	77 391	1 382 825	424 600	1 884 816	107	162 475	139 747	77 498	1 545 300	564 347	2 187 145	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	0	983 927	1 833 546	2 817 473	0	82 040	113 408	0	1 065 967	1 864 914	2 930 881	
2.1. Beruházások	0	6 002	0	6 002	0	1 405	0	0	7 407	0	7 407	
2.2. Felújítások	0	9 235	6 689	15 924	0	0	260	0	9 235	6 949	16 184	
2.3. Tám. értékű felh. célú pe. átadás	0	24	2 246	2 270	0	0	293	0	24	2 539	2 563	
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	45 000	0	45 000	0	0	104	0	45 000	104	45 104	
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 068 099	368	1 068 467	0	78 870	78 870	0	1 068 099	79 238	1 147 337	
2.6. Fejlesztési célú tartalék	0	2 112 287	1 842 849	3 955 136	0	83 445	110 895	0	2 195 732	1 953 744	4 149 476	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	77 391	3 495 112	2 267 449	5 839 952	107	245 920	250 642	77 498	3 741 032	2 518 091	6 336 621	
<b>Finanszírozási bevételek</b>												
<b>VII. Hitelek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Működési célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitelek	0	55 723	55 723	111 446	0	98 001	98 001	0	55 723	153 724	209 447	
<b>Hitelek összesen</b>	0	55 723	55 723	111 446	0	98 001	98 001	0	55 723	153 724	209 447	
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	1 905 554	1 905 554	3 811 108	0	0	0	0	1 905 554	1 905 554	3 716 662	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	1 961 277	1 961 277	3 811 108	0	0	0	0	1 961 277	2 059 278	3 716 662	
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	73 210	0	73 210	0	0	0	0	73 210	0	73 210	
3.3. Kormánysszállás	0	138 750	0	138 750	0	0	0	0	138 750	0	138 750	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	211 960	0	211 960	0	0	0	0	211 960	0	211 960	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	19 817	3 028 093	3 004 002	6 051 912	107	222 880	496 668	19 924	3 250 973	3 277 684	6 548 581	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	77 391	3 707 072	2 267 449	6 061 912	107	245 920	496 668	77 498	3 952 992	2 518 091	6 548 581	