

## 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. IX.30.	változás	Mód.ei. XII.31.		
I.	Működési bevétel									
	1. Intézményi működési bevétel				156 322	404 784	385 902	790 686		
	2. Önkormányzat sajátos működési bevétele				685 000	685 190	5 109	690 299		
I.	Működési bevételek összesen:				841 322	1 089 974	391 011	1 480 985		
II.	Támogatások				315 067	616 500	24 913	641 413		
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				87 530	56 796	0	56 796		
IV.	Támogatás értékű bevételek									
	1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel				10 618	446 112	32 304	478 416		
	2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel				0	2 265 826	348 864	2 614 690		
IV.	Támogatás értékű bevételek összesen:				10 618	2 711 938	381 168	3 093 106		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök									
	1. Működési célú pe.átvétel				0	8 549	0	8 549		
	2. Felhalmozási célú pe.átvétel				500	500	0	500		
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				500	9 049	0	9 049		
VI.	Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei				3 100	5 046	0	5 046		
	Költségvetési bevételek összesen:				1 258 137	4 489 303	797 092	5 286 395		
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Működési kiadások									
	1.1. Személyi juttatások				345 173	650 374	43 900	694 274		
	1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó				93 125	138 156	8 474	146 630		
	1.3. Dologi kiadások				366 927	787 497	530 526	1 318 023		
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0		
	1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás				45 885	195 300	-12 600	182 700		
	1.6. Műk.célú pe. átadás				189 482	214 624	10 255	224 879		
	1.7. Társ.szoc.pol.juttatás				52 904	117 844	15 273	133 117		
	1.8. Kamatfizetési kötelezettség				52 500	52 500	0	52 500		
	1.9. Működési célú tartalék				0	30 850	-11 041	19 809		
1.	Működési kiadások összesen				1 145 996	2 187 145	584 787	2 771 932		
2.	Felhalmozási kiadások									
	2.1. Beruházások				2 000	2 930 881	209 970	3 140 851		
	2.2. Felújítások				414	7 407	0	7 407		
	2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás				158	16 184	1 854	18 038		
	2.4. Felhalm.c.pe. átadás				0	2 563	5 473	8 036		
	2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	45 104	0	45 104		
	2.6. Fejlesztési célú tartalék				45 670	1 147 337	-4 992	1 142 345		
2.	Felhalmozási kiadások összesen:				48 242	4 149 476	212 305	4 361 781		
	Költségvetési kiadások összesen				1 194 238	6 336 621	797 092	7 133 713		
<b>Finanszírozási bevételek</b>										
VII.	Hitelek									
	1. Működési célú hitelek				0	0	0	0		
	2. Felhalmozási célú hitelek				0	153 724	0	153 724		
	Hitelek összesen				0	153 724	0	153 724		
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				144 430	1 905 554	0	1 905 554		
	Finanszírozási bevételek összesen				144 430	2 059 278	0	2 059 278		
3.	Finanszírozási kiadások									
	3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése				69 579	73 210	0	73 210		
	3.3. Kötvény visszaváltás				138 750	138 750	0	138 750		
	Finanszírozási kiadások összesen				208 329	211 960	0	211 960		
	Bevételek mindösszesen				1 402 567	6 548 581	797 092	7 345 673		
	Kiadások mindösszesen				1 402 567	6 548 581	797 092	7 345 673		

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

adatok eFt-ban

	Mód.éi. IX.30.		változás		Mód.éi. XII.31.		Összesen
	Államigazgatási feladat		Államigazgatási feladat		Önkormányzati feladat		
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Államigazgatási feladat	Önkormányzati feladat	Nem kötelező	
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési bevételek</b>	1 000	259 610	404 784	0	385 902	1 000	790 686
1. Injézményi működési bevétel	0	81 000	686 190	0	5 109	0	690 299
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 000	863 800	1 089 974	0	385 109	1 000	1 480 985
<b>II. Támogatások</b>	18 924	582 646	616 500	17	24 099	18 941	641 413
1. Támogatások	0	17 235	56 796	0	0	0	56 796
<b>III. Felhalmozási és tökelejtéki bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Támoogatás értékű bevételek</b>	0	27 733	446 112	0	9 218	0	478 416
1. Támoogatás értékű működési célú po.átvétel	0	294 213	2 265 826	0	348 864	0	2 814 690
2. Támoogatás értékű felhalmozási célú po.átvétel	0	321 946	2 711 938	0	358 082	0	3 093 106
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	0	8 549	8 549	0	0	0	8 549
1. Működési célú po.átvétel	0	500	500	0	0	0	500
2. Felhalmozási célú po.átvétel	0	8 049	8 049	0	0	0	8 049
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	8 549	8 549	0	0	0	8 549
<b>VI. Költséghozó visszatérítendő értékpapír bevételei</b>	0	1 946	6 046	0	0	0	6 046
1. Költséghozó visszatérítendő értékpapír bevételei	0	3 100	6 046	0	0	0	6 046
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	19 924	3 250 973	4 489 303	17	432 294	19 941	5 286 395
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>1. Működési kiadások</b>	46 180	34 695	660 374	84	17 197	46 264	694 274
1.1. Személyi juttatások	12 060	116 825	138 156	23	3 868	12 083	13 834
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 258	452 336	787 497	0	249 648	19 258	1 318 023
1.3. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	36 422	195 300	0	0	0	182 700
1.5. Tám.ért.működési célú po.átadás	0	104 070	214 624	0	8 083	0	224 879
1.6. Műk.célú po. átadás	0	46 765	117 844	0	1 572	0	133 117
1.7. Társ.szoc.pojuttatás	0	52 500	52 500	0	0	0	52 500
1.8. Kamattérítési kötelezettség	0	13 629	30 850	0	-7 221	0	19 809
1.9. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	77 498	1 645 300	2 187 145	107	310 838	77 605	2 771 932
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	0	1 864 914	2 930 881	0	-6 570	0	3 140 861
2.1. Beruházások	0	7 407	7 407	0	0	0	7 407
2.2. Felújítások	0	9 235	16 184	0	1 854	0	18 038
2.3. Támo. értékű felh.célú po.átadás	0	2 539	2 539	0	305	0	2 844
2.4. Felhalmozási célú po.átadás	0	24	6 663	0	5 168	0	11 831
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	45 000	45 104	0	0	0	45 104
2.6. Fejlesztési célú tartalék	0	1 068 099	79 238	0	-32 508	0	1 035 591
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	0	2 195 732	1 963 744	0	186 191	0	2 381 923
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	77 498	3 741 032	6 336 621	107	497 029	77 605	7 153 713
<b>VII. Hitelek</b>							
1. Működési célú hitelek	0	0	153 724	0	0	0	153 724
2. Felhalmozási célú hitelek	0	0	153 724	0	0	0	153 724
<b>Hitelek összesen:</b>	0	0	307 448	0	0	0	307 448
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1 905 554	0	0	0	1 905 554
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	0	0	2 059 278	0	0	0	2 059 278
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>							
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	73 210	73 210	0	0	0	73 210
3.3. Kötvény visszaváltás	0	138 750	138 750	0	0	0	138 750
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	211 960	211 960	0	0	0	211 960
<b>Bevételek mindösszesen</b>	19 924	3 250 973	4 489 303	17	432 294	19 941	5 286 395
<b>Kiadások mindösszesen</b>	77 498	3 952 99	6 336 621	107	497 029	77 605	7 153 713