

5 melléklet a 5/2014.(III.21.) önkormányzati rendelethez

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

	adatok eFt-ban				
	L	M	N	O	P
BEVÉTELEK					
I. Működési bevétel		Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	változás	Mód.ei. XII.31.
1. Intézményi működési bevétel		156 322	1 106 796	-1	1 106 795
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		685 000	897 207	0	897 207
I. Működési bevételek összesen:		841 322	2 004 003	-1	2 004 002
II. Támogatások		315 067	654 022	72 312	726 334
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		87 530	56 796	4 500	61 296
IV. Támogatás értékű bevételek					
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel		10 618	569 437	-7 551	561 886
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel		0	2 951 571	0	2 951 571
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:		10 618	3 521 008	-7 551	3 513 457
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Működési célú pe.átvétel		0	9 049	0	9 049
2. Felhalmozási célú pe.átvétel		500	500	0	500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		500	9 549	0	9 549
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei		3 100	5 577	0	5 577
Költségvetési bevételek összesen:		1 258 137	6 250 955	69 260	6 320 215
KIADÁSOK					
1. Működési kiadások					
1.1. Személyi juttatások		345 173	760 591	0	760 591
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		93 125	155 530	0	155 530
1.3. Dologi kiadások		366 927	1 552 830	6 183	1 559 013
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás		45 885	183 825	0	183 825
1.6. Műk.célú pe. átadás		189 482	230 633	17	230 650
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás		52 904	138 180	0	138 180
1.8. Kamalfizetési kötelezettség		52 500	20 673	0	20 673
1.9. Működési célú tartalék		0	14 729	0	14 729
1. Működési kiadások összesen		1 145 996	3 056 991	6 200	3 063 191
2. Felhalmozási kiadások					
2.1. Beruházások		2 000	3 589 410	4 500	3 593 910
2.2. Felújítások		414	6 352	0	6 352
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás		158	20 201	0	20 201
2.4. Felhalm.c.pe. átadás		0	7 730	0	7 730
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	45 104	0	45 104
2.6. Fejlesztési célú tartalék		45 670	1 390 505	0	1 390 505
2. Felhalmozási kiadások összesen:		48 242	5 059 302	4 500	5 063 802
Költségvetési kiadások összesen		1 194 238	8 116 293	10 700	8 126 993
Finanszírozási bevételek					
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	46 388	58 560	104 948
3.3. Kötvény visszaváltás		138 750	147 552	0	147 552
Finanszírozási kiadások összesen		208 329	193 940	58 560	252 500
Bevételek mindösszesen		1 402 567	8 310 233	69 260	8 379 493
Kiadások mindösszesen		1 402 567	8 310 233	69 260	8 379 493

