

5 melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

		adatok eFt-ban				
		L	M	N	O	P
BEVÉTELEK						
			Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	változás	Mód.ei. XII.31.
I. Működési bevétel						
1. Intézményi működési bevétel			156 322	1 106 795	0	1 106 795
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele			685 000	897 207	0	897 207
I. Működési bevételek összesen:			841 322	2 004 002	0	2 004 002
II. Támogatások			316 067	726 334	-6 200	720 134
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			87 530	61 296	0	61 296
IV. Támogatás értékű bevételek						
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel			10 618	561 886	0	561 886
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel			0	2 951 571	0	2 951 571
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:			10 618	3 513 457	0	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. Költsönök visszatérülése, értékpapír bevételei			3 100	5 577	0	5 577
Költségvetési bevételek összesen:			1 258 137	6 320 215	-6 200	6 314 015
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	1 559 013	-6 200	1 552 813
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	230 650	0	230 650
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás			52 904	138 180	0	138 180
1.8. Kamatfizetési 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	3 063 191	-6 200	3 056 991
2. Felhalmozási kiadások						
2.1. Beruházások			2 000	3 593 910	0	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	5 063 802	0	5 063 802
Költségvetési kiadások összesen			1 194 238	8 126 993	-6 200	8 120 793
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	104 948	0	104 948
3.3. Kötvény visszaváltás			138 750	147 552	0	147 552
Finanszírozási kiadások összesen			208 329	252 500	0	252 500
Bevételek mindösszesen			1 402 567	8 379 493	-6 200	8 373 293
Kiadások mindösszesen			1 402 567	8 379 493	-6 200	8 373 293

Köztérhasználati díjbevételek és kiadások, költségek, önkormányzati feladatok, szociális szolgáltatások, 2013. évben

	Mód.év. XII.31.				Mód.év. XII.31.				adatok eFt-ban
	Államgazdasági feladat		Önkormányzati feladat		Államgazdasági feladat		Önkormányzati feladat		
	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Államgazdasági feladat	Kötelező	Nem kötelező	Összesen		
BEVÉTELEK									
I. Működési bevételek									
1. Intézményi működési bevételek	1 000	715 239	380 568	0	0	0	0	0	1 006 795
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	283 017	897 207	0	0	0	0	0	897 207
I. Működési bevételek összesen:	1 000	1 008 256	987 746	0	0	0	0	0	1 995 452
II. Támogatások	18 941	631 543	728 334	0	-8 200	0	-6 200	0	2 004 002
III. Felhalmozási és költségvetési bevételek	0	39 591	21 735	0	0	0	0	0	720 134
IV. Támogatás értékpapírok bevételei	0	527 205	34 881	0	0	0	0	0	61 286
1. Támogatás értékpapírok bevételei	0	1 899 033	952 538	0	0	0	0	0	2 851 571
2. Támogatás értékpapírok bevételei	0	2 526 238	887 219	0	0	0	0	0	3 413 457
V. Véglegesített pénzeszközök	0	7 227	1 822	0	0	0	0	0	9 049
1. Működési célú pénzeszközök	0	500	0	0	0	0	0	0	500
2. Felhalmozási célú pénzeszközök	0	7 227	1 822	0	0	0	0	0	8 549
V. Véglegesített pénzeszközök összesen:	0	3 631	1 946	0	0	0	0	0	5 577
VI. Költségek visszatérítése, értékpapír bevételei	18 941	4 216 983	2 083 311	0	-6 200	0	-6 200	0	6 314 015
KIADÁSOK									
1. Működési kiadások									
1.1. Személyi juttatások	60 264	848 061	52 266	0	0	0	0	0	760 591
1.2. Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	16 083	125 513	155 530	0	0	0	0	0	155 530
1.3. Dolgozókat terhelő adó	19 256	865 208	684 547	0	-6 200	0	-6 200	0	1 552 813
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Tám. árt. működési célú juttatásai	0	175 000	8 825	0	0	0	0	0	183 825
1.6. Műk. célú pénzeszközök	0	119 127	230 650	0	0	0	0	0	330 650
1.7. Társ. szoci. célú juttatás	0	88 417	138 180	0	0	0	0	0	138 180
1.8. Kamattörlesztés költségeinek	0	20 673	20 673	0	0	0	0	0	20 673
1.9. Működési célú tartalékok	0	11 292	14 729	0	0	0	0	0	14 729
1. Működési kiadások összesen:	95 605	2 035 456	932 150	0	-6 200	0	-6 200	0	3 056 991
2. Felhalmozási kiadások									
2.1. Beruházások	0	1 625 268	3 593 810	0	0	0	0	0	3 593 810
2.2. Felújítások	0	985	5 367	0	0	0	0	0	6 352
2.3. Társ. értékű felh. célú pénzeszközök	0	2 879	20 201	0	0	0	0	0	20 201
2.4. Felhalmozási célú juttatások	0	389	7 730	0	0	0	0	0	7 730
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	45 000	104	0	0	0	0	0	104
2.6. Fejlesztési célú tartalékok	0	1 340 245	50 260	0	0	0	0	0	1 390 505
2. Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 014 768	2 048 038	0	0	0	0	0	2 048 038
Köztérhasználati kiadások összesen:	95 605	5 050 202	2 981 186	0	-6 200	0	-6 200	0	8 120 763
VII. Hitelek									
1. Működési célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek	0	0	153 724	0	0	0	0	0	153 724
Hitelek összesen:	0	0	153 724	0	0	0	0	0	153 724
VIII. Pénzügyi befektetések bevételei									
1. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	1 905 554	0	0	0	0	0	1 905 554
2. Felhalmozási befektetések bevételei	0	0	2 059 278	0	0	0	0	0	2 059 278
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	3 964 832	0	0	0	0	0	3 964 832
3. Felhalmozási kiadások									
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	48 388	58 560	0	0	0	0	0	106 948
3.2. Követ. visszatérítés	0	147 552	0	0	0	0	0	0	147 552
Finanszírozási kiadások összesen:	0	195 940	58 560	0	0	0	0	0	254 492
Bevételek mindösszesen:	19 941	4 216 983	4 142 589	0	-6 200	0	-6 200	0	8 373 283
Kiadások mindösszesen:	95 605	5 244 142	3 039 746	0	-6 200	0	-6 200	0	8 373 283