2.1. melléklet a 10/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek - kiadások

eFt

Sor.	BEVÉTELEK	Előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat II. Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosítás III. Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat III. Ö	KJ	KH	Ó	Össz
1.	*Intézményi működési bevételek*	*14 798*			*2 907*	*17 705*	*15 612*			*2 907*	*18 519*						*15 612*			*2 907*	*18 519*
2.	*Közhatalmi bevételek*	*102 522*				*102 522*	*101 708*				*101 708*						*101 708*				*101 708*
	Helyi adók	97 708				97 708	97 708				97 708						97 708				97 708
	Átengedett közhatalmi bevételek	4 000				4 000	4 000				4 000						4 000				4 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	814				814															
3.	*Költségvetési támogatások*	*32 814*				*32 814*	*34 673*				*34 673*	*522*				*522*	*35 195*				*35 195*
	Általános feladatok támogatása	11 426				11 426	12 323				12 323						12 323				12 323
	Köznevelési és gyermekvédő feladatok	19 158				19 158	19 158				19 158						19 158				19 158
	Szociális feladatok támogatása	2 230				2 230	2 231				2 231						2 231				2 231
	Központosított előirányzatok						961				961	522				522	1 483				1 483
4.	*Előző évi visszatérülések*						*836*				836						*836*				836
5.	Véglegesen átvett pénzeszköz	8 882			100	*8 982*	26 788			100	*26 888*	52				*52*	26 840			100	*26 940*
	Támogatás értékű műk.c.	8 674			100	8 774	26 580			100	26 680	52				52	26 632			100	26 732
	Pénzeszközátvétel műk. c.	208				208	208				208						208				208
6.	Kölcsön visszatérülés																				
I.	*Költségvetési bevételek összesen*	159 016			3 007	162 023	179 617			3 007	182 624	574				574	180 191			3 007	183 198
	Előző évi működési célú pénzmaradv felh	312 525				312 525	313 300	1 424			314 724						313 300	1 424			314 724
	Értékpapír visszaváltása																				
	Irányító szervi támogatás		27 620		22 067	49 687		4 980	41 758	22 362	69 100			299	195	494		4 980	42 057	22 557	69 594
II.	*Finanszírozási bevételek összesen*	382 525	27 620		22 067	362 212	313 300	6 404	41 758	22 362	383 824			299	195	494	313 300	6 404	42 057	22 557	384 318
III.	*Költségvetési + Finanszírozási bevételek*	471 541	27 620		25 074	524 235	492 917	6 404	41 758	25 369	566 448	574		299	195	1 068	493 491	6 404	42 057	25 564	567 516
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																				
IV.	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	471 541	27 620		25 074	524 235	492 917	6 404	41 758	25 369	566 448	574		299	195	1 068	493 491	6 404	42 057	25 564	567 516
	Költségvetési hiány	80 360	27 620	-	22 067	129 947	61 022	6 404	41 758	22 362	132 146	73 034	6 404	28 165	17 944	125 547	-	-	-	-	-
	Finanszírozási hiány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 417	-	-	-	193 123	-	-	-	-	-
	Tárgyévi hiány											278 243	6 373	30 597	18 010	325 223					

Sor.	KIADÁSOK	Előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat II. Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosítás III. Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat III. Ö	KJ	KH	Ó	Össz
1.	*Működési kiadások*	*84 351*	*27 620*		*25 074*	*137 045*	*90 306*	*6 404*	*41 758*	*25 369*	*163 837*	*1 844*		*299*	*195*	*2 338*	*92 150*	*6 404*	*42 057*	*25 564*	*166 175*
	Személyi juttatások	9 351	19 746		12 997	42 094	9 465	4 675	31 127	13 229	58 496	63		180	154	397	9 528	4 675	31 307	13 383	58 893
	Munkaadó járulékai	2 654	5 151		3 385	11 190	2 685	1 245	8 087	3 448	15 465	17		49	41	107	2 702	1 245	8 136	3 489	15 572
	Dologi kiadás	32 896	1 252		8 692	42 840	38 706	202	1 354	8 692	48 954	1 225				1 225	39 931	202	1 354	8 692	50 179
	Támogatás működési célra	8 291				8 291	8 291				8 291	271				271	8 562				8 562
	Pénzeszközátadás műk célra	26 635				26 635	26 635				26 635	268				268	26 903				26 903
	Szociális juttatás	4 524	1 471			5 995	4 524	282	1 190		5 996			70		70	4 524	282	1 260		6 066
2.	*Pénzforgalom nélküli*	*154 925*				*154 925*	*150 933*				*150 933*	*-19 224*				*-19 224*	*131 709*				*131 709*
	Általános tartalék működésre	154 925				154 925	150 933				150 933	-19 224				-19 224	131 709				131 709
	Céltartalék																				
3.	Kölcsön nyújtás																				
I.	*Költségvetési kiadások össz.*	239 276	27 620		25 074	291 970	241 239	6 404	41 758	25 369	314 770	-17 380		299	195	-16 886	223 859	6 404	42 057	25 564	297 884
	Értékpapír vásárlás																				
	Irányító szervi támogatás	49 687				49 687	69 100				69 100	494				494	69 594				69 594
II.	*Finanszírozási kiadások összesen*	49 687				49 687	69 100				69 100	494				494	69 594				69 594
III.	*Költségvetési + Finanszírozási kiadások*	288 963	27 620		25 074	341 657	310 339	6 404	41 758	25 369	383 870	-16 886		299	195	-16 592	293 453	6 404	42 057	25 564	367 478
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások																				
IV.	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	288 963	27 620		25 074	341 657	310 339	6 404	41 758	25 369	383 870	-16 886		299	195	-16 592	293 453	6 404	42 057	25 564	367 478
	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 954	-	-	-	17 460	-	-	-	-	-
	Finanszírozási többlet	262 838	27 620	-	32 067	312 525	244 200	6 404	41 758	22 362	314 724	-	-	299	195	-	243 706	6 404	42 057	22 557	314 724
	Tárgyévi többlet	182 578	-	-	-	182 578	182 578	-	-	-	182 578	17 460		-	-	17 460	200 038	-	-	-	200 038

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

2.2. melléklet a 10/2013.(XI.7.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet a 2/2013 (III.18.) önkormányzati rendelethez

Sor.	BEVÉTELEK	Előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz
1.	*Felhalm és tőke jellegű bevétel*	*44 635*				*44 635*	*44 635*				*44 635*						*44 635*				*44 635*
	Ingatlanok értékesítése	8 887				8 887	8 887				8 887						8 887				8 887
	Egyéb vagyonértékű jog értékesítése																				
	Ingatlan értékesítés	15 748				15 748	15 748				15 748						15 748				15 748
	Osztalék	20 000				20 000	20 000				20 000						20 000				20 000
2.	Véglegesen átvett pénzeszköz	15 000				*15 000*	15 000				*15 000*						15 000				15 000
	Támogatás értékű tők. c.	15 000				15 000	15 000				15 000						15 000				15 000
	Pénzeszközátvétel felh. c.																				
3.	Kölcsön visszatérülés	16 709				*16 709*	27 709				*27 709*	19 000				*19 000*	46 709				*46 709*
I.	*Költségvetési bevételek összesen*	76 344				76 344	87 344				87 344	19 000				19 000	106 344				106 344
	Előző évi pénzmaradv felh fejlesztésre																				
	Irányító szervi támogatás																				
II.	*Finanszírozási bevételek összesen*																				
III.	*Költségvetési + Finanszírozási bevételek*	76 344				76 344	87 344				87 344	19 000				19 000	106 344				106 344
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																				
IV.	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	76 344				76 344	87 344				87 344	19 000				19 000	106 344				106 344
	Költségvetési hiány	182 578	-	-	-	182 578	182 578	-	-	-	182 578	17 639	-	-	-	17 639	-	-	-	-	-
	Finanszírozási hiány	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tárgyévi hiány	182 578	-	-	-	182 578	182 578	-	-	-	182 578	17 639	-	-	-	17 639	-	-	-	-	-

Sor.	KIADÁSOK	Előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz	Módosított előirányzat Ö	KJ	KH	Ó	Össz
1.	*Felhalmozási kiadások*	*253 077*				*253 077*	*253 077*				*253 077*	*17 460*				*17 460*	*270 537*				*270 537*
	Beruházás	235 527				235 527	235 527				235 527	-23 500				-23 500	212 027				212 027
	Felújítás	17 350				17 350	17 350				17 350	40 960				40 960	58 310				58 310
	Támogatás felhalmozási célra																				
	Pénzeszköz átadás felhalm célra	200				200	200				200						200				200
2.	*Pénzforgalom nélküli*																				
	Általános tartalék felhalmozási célra																				
	Céltartalék																				
3.	Kölcsön nyújtás	5 845				5 845	16 845				16 845	19 000				19 000	35 845				35 845
I.	*Költségvetési kiadások össz.*	258 922				258 922	269 922				269 922	36 460				36 460	306 382				306 382
	Irányító szervi támogatás																				
II.	*Finanszírozási kiadások összesen*																				
III.	*Költségvetési + Finanszírozási kiadások*	258 922				258 922	269 922				269 922	36 460				36 460	306 382				306 382
IV.	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	258 922				258 922	269 922				269 922	36 460				36 460	306 382				306 382
	Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tárgyévi többlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-