

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	3 230 872	4 126 882	4 126 882		Személyi juttatások	1 260 298	1 393 087	1 393 087	
2.	Intézményi működési bevételek	342 895	426 889	458 093	31 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	387 647	387 647	
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	742 169	623 237	779 707	156 470	Dologi kiadások	1 706 969	1 847 322	1 847 322	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	564 042	564 042		Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
5.	-ebből: EU támogatás	18 990	14 843	14 843		Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 613 522	1 613 522	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 980	4 980		Tartalékok	276 254	903 190	903 190	
7.	Kölcsönök visszatérülés					Kölcsönök nyújtása				
8.	Egyéb bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 814 909	5 746 030	5 933 704	187 674	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	4 725 989	6 144 768	6 144 768	
14.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+17)</i>	384 456	714 322	714 322		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	714 322	714 322		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>					Kölcsön törlesztése				
19.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Betét elhelyezése				
21.										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+18)	384 456	714 322	714 322		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	5 199 365	6 460 352	6 648 026	187 674	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 725 989	6 144 768	6 144 768	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	5 199 365	6 460 352	6 648 026	187 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 725 989	6 144 768	6 144 768	
26.	Költségvetési hiány:	-	398 738	211 064	-187 674	Költségvetési többlet:	88 920	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	473 376	315 584	503 258	187 674

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése felhalmozási célú ÁFA bevétel	13 750	93 047	61 843	-31 204	Beruházások	177 676	330 879	330 879	
2.	Önkormányzati megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000		Felújítások	181 212	299 285	299 285	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		300	300		Egyéb felhalmozási kiadások	267 747	367 975	367 975	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek					- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás		59 544	59 544	
5.	Központosított előirányzatok		158 032	1 562	-156 470	- Felhalmozási célú pe-átadás államháztartáson belül				
6.	Egyéb támogatás, kiegészítés		157 353	157 353		- Felhalmozási célú pe-átadás államháztartáson kívül	267 747	303 931	303 931	
7.	Egyéb központi támogatás					- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	4 500	
8.						- Lakástámogatás				
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					- Lakásépítés				
10.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		112	112		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	Kölcsönök visszatérülése	36 020	36 222	36 222		Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
13.						Tartalékok	241 914	95 511	95 511	
14.	Költségtérítési bevételek összesen:	258 390	550 066	362 392	-187 674	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250	
15.	Hianybeállított finanszírozás bevételei (15+...+18)	277 530	516 729	516 729		Ertekezlet papír vásárlása, visszavásárlása	886 799	1 111 900	1 111 900	
16.	Költségtérítési maradvány igénybevétele	277 530	516 729	516 729		Hitelek törlesztése				
17.	Beállított visszavonásból származó bevétel					Hitelek törlesztése				
18.	Ertekezlet papír értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	270 479	270 479	
20.	Hianybeállított finanszírozás bevételei (20+...+25)					Kölcsönök törlesztése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Beállított elhelyezése				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing törlesztés törlesztése kiadása				
24.	Ertekezlet papír kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)	277 530	516 729	516 729		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+20)	122 497	270 479	270 479	
28.	Költségtérítési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	535 920	1 066 795	879 121	-187 674	Költségtérítési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	1 009 296	1 382 379	1 382 379	
29.	Függetlenség, átvett, kiegyenlített bevételek					Függetlenség, átvett, kiegyenlített kiadások				
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	535 920	1 066 795	879 121	-187 674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	1 009 296	1 382 379	1 382 379	
31.	Költségtérítési hiány:	628 409	561 834	749 508	187 674	Költségtérítési többlet:	-	-	-	
32.	Tárgyi hiány:	473 376	315 584	503 258	187 674	Tárgyi többlet:	-	-	-	