

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	107 150	108 850	130 176	Személyi juttatások	420 026	468 578	453 726
2.	Intézményi működési bevételek	184 705	203 636	218 937	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 337	116 499	109 573
3.	Átengedett központi adók	13 220	13 220	13 143	Dologi kiadások	472 578	494 220	470 631
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	701 582	703 609	703 640	Szociális jellegű ellátások	148 387	158 811	150 187
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	211 197	278 375	305 655	Egyéb működési célú kiadások			
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 000	5 000	120	Költségek nyújtása			
8.	Költségek visszatérülése (működési célú)				Működési célú kiadások ÁH belülről	10 293	42 812	30 598
9.	Egyéb bevételek				Működési célú kiadások ÁH kívülről	90 881	120 582	104 198
10.					Kamatkiadás	402	2 500	2 589
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 222 854	1 312 690	1 371 671	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 255 904	1 404 002	1 321 502
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	33 050	91 312	104 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 050	91 312	104 698	Likvidációs hiányok törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségek törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			44 539	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			44 539	Belet elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	33 050	91 312	149 237	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 255 904	1 404 002	1 520 908	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 255 904	1 404 002	1 321 502
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5 989	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 406
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 255 904	1 404 002	1 514 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 255 904	1 404 002	1 323 908
26.	Költségvetési hiány:	33 050	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	50 169
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	154 867

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			9 920	Bentlakások		48 607	39 416
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ér. jog értékesítése, hasznosítása	4 846	4 846		Felújítások	233 985	229 296	12 714
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	5 200	5 853	2 827
4.	Címzett és támogatások				3-ból: - Felhalmozási célú pe. áradás államháztartáson belül			
5.	Via maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. áradás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsönök (felhalmozási)	8 647	100 622	100 622	- Pénzügyi befektetések kiadásai	5 200	5 853	2 827
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvenni pénzeszköz államháztartáson belülről	233 990	242 637	28 067	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
9.	- ebből EU támogatás	233 990	242 637	28 067	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvenni pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Önkormányzati hozzájárulások kiadásai			
11.	Kölcsön visszafizetése			52	Tartalékok			
12.	Közhatalmi bevételek		7 300		Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	247 483	355 605	138 661	Költségvetési kiadások összesen:	259 185	283 756	54 957
14.	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	26 113	42 233	28 846	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 113	42 233	28 846	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 411	114 082	111 623
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Híny külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bevétel elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kötelezettség törlesztése kiadatok			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	26 113	42 233	28 846	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	14 411	114 082	111 623
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	273 596	397 838	167 507	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	273 596	397 838	166 580
28.	Független, átlátható, kiegyensúlyozott bevételek				Független, átlátható, kiegyensúlyozott kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	273 596	397 838	167 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	273 596	397 838	166 580
30.	Költségvetési hiány:	11 702	-	-	Költségvetési többlet:	-	71 849	83 704
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	927

Ezer forintban!