

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ÖNKORMÁNYZAT 2013.

1. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Ei	Módos	Teljes	Megnevezés	Ei	Módos	Teljes
I. Működési bevételek	190777	211255	2030691	I. Személyi juttatás	43085	59449	55915
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati	70650	80806	80806	II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	10979	13510	11578
III. Központosított elbírítványok				III. Dologi kiadások	121877	127378	102287
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51440	49543	45708
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	75246	95370	74446	V. Egyéb működési kiadások	10000	35125	
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	400	400	360	VI. Általános tartalék			
				VII. Céltartalék			
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	337073	387831	358681	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	237381	285005	215488
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.				II. Értékpapír vásárlás	86126	91311	87343
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kifizetése			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Hitel, kölcsön törlesztése			
V. Hitel, kölcsön felvétele				B. Finanszírozási kiadások összesen	86126	91311	87343
B. Finanszírozási bevételek összesen				B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	323507	376316	302831
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	337073	387831	358681	I. Beruházási kiadások AFA-val	7500	50723	24345
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				II. Felújítási kiadások AFA-val	68304	109128	68405
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Egyéb felhalmozási kiadások	860	13860	13300
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	12990	103889	52289	IV. Általános tartalék			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Céltartalék			
ÖSSZESEN	12990	103889	52289	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	76664	173711	106050
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	42330	42529	42529	II. Pénzügyi lízing tökéletesítése			
III. Irányító szervi támogatása				III. Irányító szervi támogatás kifizetése			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétele	7778	7778		V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	50108	58307	50529	E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	63098	162196	102818	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	76664	173711	106050
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	400171	550027	461499	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	400171	550027	408881