

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2013. (06.18.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek (2-3-4 mellékletek)	2 692 767	3 218 767	0	3 218 767
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	3 494 588	3 494 588	0	3 494 588
Önkormányzat költségvetési támogatása működési célra (2/A mell.)	1 302 499	1 337 705	368 868	1 706 573
Működési célú pénzeszköztávtelek (2-3-4 mellékletek)	43 159	40 909	4 400	45 309
Támogatásértékű működési bevételek (2-3-4 mell.)	1 081 776	1 109 475	140 303	1 249 778
Egyéb Állami támogatás - adóssághozszooldáció 70%	2 916 116	2 916 116	-2 736 789	179 327
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	11 530 905	12 117 560	-2 223 218	9 894 342
<i>Működési költségvetési egyenleg (HIÁNY):</i>				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	1 638 336	2 087 154	0	2 087 154
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)				
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek (2-3-4 mell.)	10 050	10 050	0	10 050
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (2-3-4 mell.)	1 270 418	1 270 418	1 457	1 271 875
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)			70	70
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 918 804	3 367 622	1 527	3 369 149
<i>Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY):</i>	<i>625 159</i>	<i>1 085 937</i>	<i>-228 588</i>	<i>857 349</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 449 709	15 485 182	-2 221 691	13 263 491
<i>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)</i>				
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Előző évi működési célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	182 493	707 022	889 515
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	676 186	674 262	10 000	684 262
Működési célú hitel felvétel (2. mell.)	0	3 000 000	190 000	3 190 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	395 259	405 010	0	405 010
Felhalmozási célú hitel felvétel (2. mell.)	0	0	0	0
Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 071 445	4 261 765	907 022	5 168 787
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (HIÁNY):</i>	<i>4 108 632</i>	<i>3 926 139</i>	<i>-3 164 292</i>	<i>761 847</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 521 154	19 746 947	-1 314 669	18 432 278

KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2013. (06.18.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás (2-3-4 mell.)	1 316 173	1 348 800	52 182	1 400 982
Munkaadót terhelő járulékok (2-3-4 mell.)	327 685	332 689	8 888	341 577
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-3-4 mell.)	4 150 534	4 253 239	119 441	4 372 680
Működési célú kamalkiadások (2. mell.)	226 637	162 321	2 961	165 282
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2-3. mell.)	460 853	460 853	39 432	500 285
Működési célú pénzeszköztávadások (2. , 3. mell.)	230 561	440 840	355 774	796 614
Működési célú támogatásértékű kiadások (2. mell.)	84 671	94 415	601 124	695 539
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
Általános tartalék (2/5 mell.)	0	12 327	-10 140	2 187
Működési célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:	6 797 114	7 105 484	1 169 662	8 275 146
<i>Működési költségvetési egyenleg (TÖBBLET):</i>	<i>4 733 791</i>	<i>5 012 076</i>	<i>-3 392 880</i>	<i>1 619 196</i>
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (2-3-4 mell.)	2 327 878	2 386 251	-103 925	2 282 326
Felújítási kiadások (2-3-4 mell.)	354 544	489 510	32 227	521 737
Felhalmozási célú pénzeszköztávadások (2 - mell.)	383 400	925 788	-4 692	921 096
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	0	0	267	267
Felhalmozási célú kamalkiadások (2. mell.)	478 141	602 427	-160 599	441 828
Felhalmozási célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	49 583	9 661	59 244
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 543 963	4 453 559	-227 061	4 226 498
<i>Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET):</i>				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 341 077	11 559 043	942 601	12 501 644
<i>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)</i>	<i>4 108 632</i>	<i>3 926 139</i>	<i>-3 164 292</i>	<i>761 847</i>
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Működési célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	602 652	598 728	36 733	635 461
Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	5 232 913	-1 744 329	3 488 584
Felhalmozási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	277 725	289 476	0	289 476
Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség (2. mell.)	228 776	228 776	0	228 776
Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 838 011	-549 674	1 288 337
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 180 077	8 187 904	-2 257 270	5 930 634
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (TÖBBLET):</i>				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 521 154	19 746 947	-1 314 669	18 432 278

KIADÁSOK	2013. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATBÓL:	KÖTELEZŐ feladatok	ÖNKÉNT VÁLLALT feladat	ÁLLAMI feladatok
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás (2-3-4 mell.)		1 255 731	93 069	0
Munkaadót terhelő járulékok (2-3-4 mell.)		308 188	24 501	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-3-4 mell.)		4 224 315	28 924	0
Működési célú kamatkiadások (2. mell.)		162 321	0	0
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 -3. mell.)		14 377	49 426	397 050
Működési célú pénzeszköztáradások (2. , 3. mell.)		400 689	40 151	0
Működési célú támogatásértékű kiadások (2. mell.)		94 165	250	0
Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0	0
Általános tartalék (2/5 mell.)		12 327	0	0
Működési célú tartalékok (2/5. melléklet)		0	0	0
Működési célú költségvetési kiadások összesen:		6 472 113	236 321	397 050
Működési költségvetési egyenleg (TÖBBLET):				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Beruházási kiadások (2-3-4 mell.)		0		
Felújítási kiadások (2-3-4 mell.)		2 302 285	83 966	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások (2 - mell.)		489 510	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2 - mell.)		859 024	66 764	0
Felhalmozási célú kamatkiadások (2. mell.)		0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok (2/5. melléklet)		602 427	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		4 302 829	150 730	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET):				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		10 774 942	387 051	397 050
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)				
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Működési célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)		598 728	0	0
Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség		5 232 913	0	0
Felhalmozási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)		289 476	0	0
Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség (2. mell.)		228 776	0	0
Kötvénytörlesztési kötelezettség		1 838 011	0	0
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 187 904	0	0
Finanszírozási műveletek egyenlege (TÖBBLET):				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 962 846	387 051	397 050