

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi felhalmozási és működési mérlege

14. melléklet

e Ft

Felhalmozási célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.2.1.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	20 540	7 346	213 532	6806
1.3.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 661	6 349	3 921	4 039
1.3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei		0	13 604	14 012
1.4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	63 759	54 850	3 347	3 447
1.5.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	389 673	45 225	139 754	143 947
1.6.1.2. Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra	14 630	90	0	0
1.7.3. Támogatási kölcsön visszatérülése		90	668	688
1.7.4.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	131 610	3 882	0	0
Felhalmozási célú bevételek:	639 873	117 832	374 826	172 939

Működési célú bevételek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
1.1.1. Intézményi működési bevételek	134 583	57 584	114 731	118 173
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	343 722	345 894	95 361	98 222
1.2.1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	400 527	422 749	678 572	660 389
1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek	129 559	191 258	199 126	205 100
1.5.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	304	1 034	37 497	38 622
1.6.1.1. Előző évi pénzmaradvány felhasználása működési célra	946	62 132	45 528	46 894
1.7.4.1. Működési célú hitel felvétele		37 418	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-26 152	10 108	0	0
Működési célú bevételek:	983 489	1 128 177	1 170 815	1 167 400

1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 623 362	1 246 009	1 545 641	1 340 339
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

e Ft

Felhalmozási célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.2.1. Intézményi beruházások	465 734	117 073	124 850	128 596
2.2.2. Intézményi felújítások	79 593	0	6 699	6 900
2.2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	64 592	11 366	4 664	4 804
2.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	9 797	8 932	6 815	7 019
2.2.3.3. Felhalmozási célú hitel kamata	11 576	13 075	6 416	6 608
2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése	33 603	32 179	225 382	19 012
Felhalmozási célú kiadások:	664 895	182 625	374 826	172 939

Működési célú kiadások	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2014. évi várható
2.1.1. Személyi juttatások	232 441	263 844	308 539	317 795
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 030	56 281	63 635	65 544
2.1.3. Dologi kiadások	284 416	273 873	431 735	444 687
2.1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások	45 393	70 624	102 708	105 789
2.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadások	33 433	31 575	26 291	27 080
2.1.4.3. Szociális jellegű ellátások	256 468	267 671	199 330	205 310
2.1.4.4. Működési célú kamatkiadás	4 164	3 119	1 159	1 195
2.1.4.5. Előző év(ek) maradvány visszafizetése	6 786	3 393	0	0
2.4. Általános tartalék			0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	2 312	60 334	0	0
2.6. Működési célú hitel törlesztés			37 418	0
Működési célú kiadások:	924 443	1 030 714	1 170 815	1 167 400

2. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 589 338	1 213 339	1 545 641	1 340 339
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------