Működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatása 2013. év

3. sz. melléklet

e Ft

	Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó	Teljesítés
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	326 801	335 012	355 754	373 324	373 324	360 694	360 501
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**	1 478	4 238	6 993	9 592	9 992	44 799	44 788
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	17 858	17 858	17 858	17 858	22 354	170 391	24 785
	Elkülönített állami pénzalapból							
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	15 290	15 290	15 290	15 290	15 290	16 030	15 951
	Helyi önkormányzattól	1 368	1 368	1 368	1 368	4 998	4 998	3 466
	Nemzetiségi önkormányzattól							
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből						145 715	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összeg							
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	1 200	1 200	1 200	1 200	2 066	3 648	5 368
4.	**Közhatalmi bevételek**	223 700	223 700	219 200	210 700	210 700	239 366	234 972
	Adók	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	213 880	211 114
	Illetékek							
	Járulékok							
	Hozzájárulások							
	Bírságok	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	4 355	4 356
	Díjak	14 000	14 000	9 000	6 000	6 000	6 000	4 945
	Más fizetési kötelezettségek	6 500	6 500	7 000	1 500	1 500	15 131	14 557
5.	**Intézményi működési bevétel**	126 024	137 448	141 948	142 448	184 484	216 418	209 872
	Áru- és készletértékesítés							
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	52 490	63 914	63 414	63 914	67 126	88 901	86 924
	Bérleti díj bevételek	10 640	10 640	15 640	15 640	24 440	26 581	27 740
	Intézményi ellátási díjak	14 349	14 349	14 349	14 349	25 573	25 573	17 927
	Alkalmazottak térítése							199
	Áfa bevételek	28 345	28 345	28 345	28 345	27 145	31 382	33 302
	Hozam -és kamatbevételek	20 200	20 200	20 200	20 200	40 200	43 981	43 780
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről**	-	-	-	-	2 300	2 980	2 917
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**	-	105 260	105 260	105 260	105 260	105 260	23 564
	Működési bevételek összesen	695 861	823 516	847 013	859 182	908 414	1 139 908	901 399
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**							
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	-	-	-	-	-	-	145 912
	Elkülönített állami pénzalapból							
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból							
	Helyi önkormányzattól							
	Nemzetiségi önkormányzattól							
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből							145 912
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből							
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból							
2.	**Felhalmozási bevétel**	31 700	31 700	31 700	31 700	4 700	4 700	4 042
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	27 700	27 700	27 700	27 700	700	700	
	pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 042
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	120 000	120 000	120 000	40 000	40 000	41 602	41 603
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**		1 244 509	1 244 509	1 244 509	1 244 509	1 244 509	71 891
	Felhalmozási bevételek összesen	151 700	1 396 209	1 396 209	1 316 209	1 289 209	1 290 811	263 448
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevállása az eladási árban elismert kamat kivételével							
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele							
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele							
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése							
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
	Működési finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**							
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, bevállása az eladási árban elismert kamat kivételével							
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele							
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele							
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	90	90	90	90	90	365	364
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány							
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása							
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	90	90	90	90	90	365	364
	Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek							-5 453
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	847 651	2 219 815	2 243 312	2 175 481	2 197 713	2 431 084	1 159 758

	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	módosított el. V. hó	módosított el. IX. hó	módosított el. X. hó	módosított el. XII. hó	módosított el. 2014. III. hó	Teljesítés
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	**Személyi juttatások**	278 310	281 374	283 170	285 789	288 151	292 904	291 134
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	73 701	74 538	75 023	75 567	76 205	76 785	73 946
3.	**Dologi kiadások**	294 414	311 861	306 129	308 361	313 871	340 554	321 226
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	18 200	38 135	44 664	52 652	54 952	70 682	68 946
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	74 900	79 700	86 161	84 108	55 564	426 415	421 655
7.	**Általános tartalék**	13 686	12 637	13 124	395	-	15 057	-
8.	**Céltartalék**		19 143	34 836	45 404	74 781	74 781	-
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**							
1.	Beruházások		47 801	48 468	53 641	62 481	63 015	34 083
2.	Felújítások	1 000	195 315	195 426	195 639	197 777	220 223	211 576
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 257	5 257	2 257	5 257	5 257	6 023	8 404
4.	Általános tartalék				-	-	-	
5.	Céltartalék		887 871	887 871	477 491	477 491	578 462	-
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével							
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése							
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése							
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése							
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások							
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
	Működési finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**							
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével							
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	90 000	265 000	265 000	590 000	590 000	265 000	265 148
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése							
4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése							
5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása							
6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 090
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása							
	Felhalmozási finanszírozási kiadások	91 183	266 183	266 183	591 183	591 183	266 183	266 238
								15 682
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	847 651	2 219 815	2 243 312	2 175 481	2 197 713	2 431 084	1 712 890