

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Változás a módosított előirányzathoz képest
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat az 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Közhatalmi bevételek	3 230 872	3 575 500	4 126 882	551 382	Személyi juttatások	1 260 298	1 347 636	1 393 087	45 451	
2.	Intézményi működési bevételek	342 895	487 734	426 889	-60 845	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	372 154	387 647	15 493	
3.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (működési célú)	742 169	634 229	623 237	-10 992	Dologi kiadások	1 706 969	1 920 241	1 847 322	-72 919	
4.	Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	555 381	564 042	8 661	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813		-813	
5.	-ebből: EU támogatás	18 990	18 990	14 843	-4 147	Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 608 586	1 613 522	4 936	
6.	Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 980	4 980		Tartalékok	276 254	330 312	903 190	572 878	
7.	Kölcsönök visszatérülése					Kölcsönök nyújtása					
8.	Egyéb bevételek										
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 814 909	5 257 824	5 746 030	488 206	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	4 725 989	5 579 742	6 144 768	565 026	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+17)	384 456	723 916	714 322	-9 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	723 916	714 322	-9 594	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Kölcsön törlesztése					
19.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Betét elhelyezése					
21.											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+18)	384 456	723 916	714 322	-9 594	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)					
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	5 199 365	5 981 740	6 460 352	478 612	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 725 989	5 579 742	6 144 768	565 026	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	5 199 365	5 981 740	6 460 352	478 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 725 989	5 579 742	6 144 768	565 026	
26.	Költségvetési hiány:	-	321 918	398 738	76 820	Költségvetési többlet:	88 920	-	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	473 376	401 998	315 584	-86 414	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások				
		2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest	2013. évi módosított előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése felhalmozási célú ÁFA bevételei	13 750	93 004	93 047	43	Beutazások	177 676	314 551	330 879	16 328	
2.	Önkormányzatot megillető egyoni ért. jg. értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000		Felújítások	181 212	369 567	299 285	-70 282	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		300	300		Egyéb felhalmozási kiadások	267 747	367 975	367 975		
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek					- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		59 544	59 544		
5.	Körponosított előirányzatok		158 032	158 032		- Felhalmozási célú pe-átadás államháztartáson belül					
6.	Egyéb támogatás, készletértékesítés		157 353	157 353		- Felhalmozási célú pe-átadás államháztartáson kívül	267 747	303 931	303 931		
7.	Egyéb központi támogatás					- Pénzügyi befektetések kiadásai		4 500	4 500		
8.						- Lakástámogatás					
9.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről					- Lakásépítés					
10.	- ebből: EU támogatás					- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
11.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		112	112		- Eas forrásból megvalósuló programok, projektek					
12.	Kölcsönök visszatérülése	36 020	36 222	36 222		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
13.						Tartalékok	241 914	118 334	95 511	-22 823	
14.	Költségvetési bevételek összesen:	258 390	550 023	550 066	43	Költségvetési kiadások összesen:	886 799	1 188 077	1 111 900	-76 777	
15.	Helyi költségvetési bevételek (15+...+18)	277 530	507 135	516 729	9 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	18 250	18 250	18 250		
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	507 135	516 729	9 594	Hitelek törlesztése					
17.	Belet visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	270 479	270 479		
19.	Egyéb bevételek felhalmozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
20.	Helyi költségvetési bevételek (20+...+25)					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belet elhelyezése					
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
24.	Értékpapírok kibocsátása										
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+20)	277 530	507 135	516 729	9 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+20)	122 497	270 479	270 479		
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	535 920	1 057 158	1 066 795	9 637	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	1 009 296	1 459 156	1 382 379	-76 777	
29.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások					
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	535 920	1 057 158	1 066 795	9 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	1 009 296	1 459 156	1 382 379	-76 777	
31.	Költségvetési hiány:	628 409	638 654	561 834	-76 820	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
32.	Tárgyévi hiány:	473 376	401 998	315 584	-86 414	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-	