

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	19/2013. (09. 11.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek (2-3-4 mellékletek)	2 692 767	3 218 767	7 630	3 226 397	Személyi juttatás (2-3-4 mell.)	1 316 173	1 400 982	106 294	1 507 276
Önkormányzat sajátos működési bevételei (2. mell.)	3 494 588	3 494 588	0	3 494 588	Munkaadót terhelő járulékok (2-3-4 mell.)	327 685	341 577	18 573	360 150
Önkormányzat költségvetési támogatása működési célra (2/A mell.)	1 302 499	1 706 573	101 936	1 808 509	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-3-4 mell.)	4 150 534	4 372 680	63 217	4 435 897
Működési célú pénzeszköztávtelek (2-3-4 mellékletek)	43 159	45 309	5	45 314	Működési célú kamatkialadások (2. mell.)	226 637	165 282	1 806	167 088
Támogatásértékű működési bevételek (2-3-4 mell.)	1 081 776	1 249 778	450 892	1 700 670	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 -3. mell.)	460 853	500 285	-957	499 328
Egyéb Állami támogatás - adósságkonszolidáció 70%	2 916 116	179 327	0	179 327	Működési célú pénzeszköztávtelek (2. , 3. mell.)	230 561	796 614	-6 677	789 937
					Működési célú támogatásértékű kiadások (2. mell.)	84 671	695 539	47 821	743 360
					Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
					Általános tartalék (2/5 mell.)	0	2 187	-240	1 947
					Működési célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	11 530 905	9 894 342	560 463	10 454 805	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	6 797 114	8 275 146	229 837	8 504 983
<i>Működési költségvetési egyenleg (HLÁNY):</i>					Működési költségvetési egyenleg (TÖBBLET):	4 733 791	1 619 196	330 626	1 949 822
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (2. mell.)	1 638 336	2 087 154	-100 000	1 987 154	Beruházási kiadások (2-3-4 mell.)	2 327 878	2 282 326	25 139	2 307 465
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)					Felújítási kiadások (2-3-4 mell.)	354 544	521 737	23 050	544 787
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek (2-3-4 mell.)	10 050	10 050	52 808	62 858	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek (2 - mell.)	383 400	921 096	60 806	981 902
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (2-3-4 mell.)	1 270 418	1 271 875	22 328	1 294 203	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	0	267	0	267
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)		70	0	70	Felhalmozási célú kamatkialadások (2. mell.)	478 141	441 828	0	441 828
					Felhalmozási célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	59 244	-59 244	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 918 804	3 369 149	-24 864	3 344 285	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 543 963	4 226 498	49 751	4 276 249
<i>Felhalmozási költségvetési egyenleg (HLÁNY):</i>	<i>625 159</i>	<i>857 349</i>	<i>74 615</i>	<i>931 964</i>	<i>Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET):</i>				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 449 709	13 263 491	535 599	13 799 090	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 341 077	12 501 644	279 588	12 781 232
<i>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HLÁNY)</i>					KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	4 108 632	761 847	256 011	1 017 858
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Előző évi működési célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	889 515	-353 511	536 004	Működési célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	602 652	635 461	2 500	635 861
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	0	0	0	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	3 488 584	75 000	3 563 584
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	676 186	684 262	0	684 262	Felhalmozási kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	277 725	289 476	243 022	534 598
Működési célú hitel felvétel (2. mell.)	0	3 190 000	75 000	3 265 000	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség (2. mell.)	228 776	228 776	0	228 776
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	395 259	405 010	243 022	648 032	Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 288 337	0	1 288 337
Felhalmozási célú hitel felvétel (2.mell.)	0	0	100 000	100 000					
Kötvénykibocsátás	0	0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 071 445	5 168 787	64 511	5 233 298	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 180 077	5 930 634	320 522	6 251 156
<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (HLÁNY):</i>	<i>4 108 632</i>	<i>761 847</i>	<i>256 011</i>	<i>1 017 858</i>	<i>Finanszírozási műveletek egyenlege (TÖBBLET):</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 521 154	18 432 278	600 110	19 032 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 521 154	18 432 278	600 110	19 032 388

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 pénzeszközáradások (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 pénzeszközáradások (2 - mell.)		489 510	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2 - mell.)		858 624	67 164	0
Felhalmozási célú kamatkiadások (2. mell.)		0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok (2/5. melléklet)		602 427	0	0
		49 583	0	0
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		4 302 429	151 130	0
Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET):				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		10 774 542	387 451	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		18 962 446	387 451	397 050