

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) 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 a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Közhatalmi bevételek	3 230 872	3 225 500	3 575 500	350 000	Személyi juttatások	1 260 298	1 293 935	1 347 636	53 701
2.	Intézményi működési bevételek	342 895	456 208	487 734	31 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	359 108	372 154	13 046
3.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (működési célú)	742 169	769 089	634 229	-134 860	Dologi kiadások	1 706 969	1 901 254	1 920 241	18 987
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	518 684	555 381	36 697	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813	813	
5.	-ebből: EU támogatás	18 990	18 990	18 990		Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 472 474	1 608 586	136 112
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 485	4 980	3 495	Tartalékok	276 254	153 866	330 312	176 446
7.	Kölcsönök visszatérülése					Kölcsönök nyújtása				
8.	Egyéb bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 814 909	4 970 966	5 257 824	286 858	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	4 725 989	5 181 450	5 579 742	398 292
14.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+17)</i>	384 456	723 916	723 916		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	384 456	723 916	723 916		Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)</i>					Kölcsön törlesztése				
19.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Betét elhelyezése				
21.										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+18)	384 456	723 916	723 916		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	5 199 365	5 694 882	5 981 740	286 858	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 725 989	5 181 450	5 579 742	398 292
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	5 199 365	5 694 882	5 981 740	286 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 725 989	5 181 450	5 579 742	398 292
26.	Költségvetési hiány:	-	210 484	321 918	111 434	Költségvetési többlet:	88 920	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	473 376	513 432	401 998	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) 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 5/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) 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 bevétel	13 750	93 004	93 004		Beruházások	177 676	264 050	314 551	50 501
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000		Felújítások	181 212	365 535	369 567	4 032
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		300	300		Egyéb felhalmozási kiadások	267 747	347 786	367 975	20 189
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, kiegészítés			157 353	157 353	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	267 747	283 742	303 931	20 189
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	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
12.	Költségek visszatérülése	36 020	36 222	36 222		Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	241 914	129 786	118 334	-11 452
13.						Tartalékok	18 250	18 250	18 250	
14.	Költségvetési bevételek összesen:	288 390	392 558	550 023	157 465	Költségvetési kiadások összesen:	886 799	1 125 407	1 188 677	63 270
15.	<i>Hitany belső finanszírozás bevételei (15+...+18)</i>	277 530	507 135	507 135		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	507 135	507 135		Hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszatérítendő forrásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	287 718	270 479	-17 239
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hitany külső finanszírozásának bevételei (20+...+25)</i>					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Belföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai				
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	507 135		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+20)	122 497	287 718	270 479	-17 239
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	535 920	899 693	1 057 158	157 465	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	1 009 296	1 413 125	1 459 156	46 031
29.	<i>Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>					<i>Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	535 920	899 693	1 057 158	157 465	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	1 009 296	1 413 125	1 459 156	46 031
31.	Költségvetési hiány:	628 409	732 849	638 654		- Költségvetési többlet:				
32.	Tárgyévi hiány:	473 376	513 432	401 998		- Tárgyévi többlet:				