

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Megnevezés	Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint		2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Közhatalmi bevételek	3 230 872	3 225 500	3 225 500		Személyi juttatások	1 260 298	1 265 210	1 293 935	
2.	Intézményi működési bevételek	342 895	414 033	487 412		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 439	349 667	359 108	
3.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	742 169	742 187	769 071		Dologi kiadások	1 706 969	1 827 561	1 901 254	
4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	498 973	511 930	518 684		Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813	813	
5.	-ebből: EU támogatás	18 990	18 990	18 990		Egyéb működési célú kiadások	1 156 216	1 410 603	1 472 474	
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100	1 485		Tartalékok	276 254	213 461	153 866	
7.	Kölcsönök visszatérülése					Kölcsönök nyújtása				
8.	Egyéb bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 814 909	4 893 750	5 002 152		Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	4 725 989	5 067 315	5 181 450	
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 belföldi, 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	5 617 666	5 726 068		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	4 725 989	5 067 315	5 181 450	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	5 199 365	5 617 666	5 726 068		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	4 725 989	5 067 315	5 181 450	
26.	Költségvetési hiány:	-	173 565	179 298		Költségvetési többlet:	88 920	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	473 376	550 351	544 618	

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 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	13 750	61 800	61 800	Beruházások	177 676	248 787	264 050
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	208 620	105 000	105 000	Felújítások	181 212	345 081	365 535
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		300	300	Egyéb felhalmozási kiadások	267 747	339 341	347 786
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek				- Felhalmozási előirányzat-maradvány; pénzmaradvány átadás		59 544	59 544
5.	Központosított előirányzatok			158 050	- Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül			
6.	Egyéb támogatás, kiegészítés				- Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson kívül	267 747	279 497	283 742
7.	Egyéb központi támogatás				- Pénzügyi befektetések kiadásai		300	4 500
8.					- Lakástámogatás			
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
10.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				- Eur-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
12.	Kölcsönök visszatérülése	36 020	36 222	36 222	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
13.					Tartalékok	241 914	178 984	129 786
14.	Költségvetési bevételek összesen:	258 390	203 322	361 372	Kölcsönök nyújtása	18 250	18 250	18 250
15.	<i>Hírnym belső finanszírozás bevételei (15+...+18)</i>	<i>277 530</i>	<i>507 135</i>	<i>507 135</i>	Költségvetési kiadások összesen:	886 799	1 130 443	1 125 407
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	277 530	507 135	507 135	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	122 497	130 365	287 718
20.	<i>Hírnym külső finanszírozásának bevételei (20+...+25)</i>				Kölcsön törlesztése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlésének törlesztése kiadása			
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	130 365	287 718
28.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (14+27)	535 920	710 457	868 507	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (14+27)	1 009 296	1 260 808	1 413 125
29.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (28+29)	535 920	710 457	868 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29)	1 009 296	1 260 808	1 413 125
31.	Költségvetési hiány:	628 409	927 121	764 035	Költségvetési többlet:	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	473 376	550 351	544 618	Tárgyévi többlet:	-	-	-