

BEVÉTELEK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. (12. 10.) Kgy R - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	KIADÁSOK	2013. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. (12. 10.) 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	3 226 397	-1 365 062	1 861 335	Személyi juttatás (2-3-4 mell.)	1 316 173	1 507 276	7 521	1 514 797
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	360 150	739	360 889
Önkormányzat költségvetési támogatása működési célra (2/A mell.)	1 302 499	1 808 509	1 433 443	3 241 952	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (2-3-4 mell.)	4 150 534	4 435 897	102 352	4 538 249
Működési célú pénzeszköztátrételek (2-3-4 mellékletek)	43 159	45 314	0	45 314	Működési célú kamatkiadások (2. mell.)	226 637	167 088	0	167 088
Támogatásértékű működési bevételek (2-3-4 mell.)	1 081 776	1 700 670	799	1 701 469	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (2 -3. mell.)	460 853	499 328	-35 460	463 868
Egyéb Állami támogatás - adóssághozszoalidáció 70%	2 916 116	179 327	0	179 327	Működési célú pénzeszköztátrételek (2. , 3. mell.)	230 561	789 937	2 725	792 662
					Működési célú támogatásértékű kiadások (2. mell.)	84 671	743 360	8 743	752 103
					Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
					Általános tartalék (2/5 mell.)	0	1 947	0	1 947
					Működési célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen:	11 530 905	10 454 805	69 180	10 523 985	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	6 797 114	8 504 983	86 620	8 591 603
Működési költségvetési egyenleg (HIÁNY):					Működési költségvetési egyenleg (TÖBBLET):	4 733 791	1 949 822	-17 440	1 932 382
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2. mell.)	1 638 336	1 987 154	-1 260 470	726 684	Beruházási kiadások (2-3-4 mell.)	2 327 878	2 307 465	36 310	2 343 775
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)					Felújítási kiadások (2-3-4 mell.)	354 544	544 787	15 100	559 887
Felhalmozási célú pénzeszköztátrételek (2-3-4 mell.)	10 050	62 858	0	62 858	Felhalmozási célú pénzeszköztátrételek (2 - mell.)	383 400	981 902	7 520	989 422
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (2-3-4 mell.)	1 270 418	1 294 203	0	1 294 203	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (2 - mell.)	0	267	294	561
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási célra (2/A mell.)		70	294	364	Felhalmozási célú kamatkiadások (2. mell.)	478 141	441 828	0	441 828
					Felhalmozási célú tartalékok (2/5. melléklet)	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 918 804	3 344 285	-1 260 176	2 084 109	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	3 543 963	4 276 249	59 224	4 335 473
Felhalmozási költségvetési egyenleg (HIÁNY):	625 159	931 964	1 319 400	2 251 364	Felhalmozási költségvetési egyenleg (TÖBBLET):				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 449 709	13 799 090	-1 190 996	12 608 094	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 341 077	12 781 232	145 844	12 927 076
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY)				318 982	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (TÖBBLET)	4 108 632	1 017 858	-1 336 840	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Előző évi működési célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	536 004	0	536 004	Működési célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	602 652	635 861	500	635 861
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv. igénybevétele (2-3. mell.)	0	0	0	0	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség	2 232 913	3 563 584	0	3 563 584
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	676 186	684 262	0	684 262	Felhalmozási célú kölcsönök folyósítása, visszafizetése (2. mell.)	277 725	534 598	0	535 098
Működési célú hitel felvétel (2. mell.)	0	3 265 000	1 400 000	4 665 000	Felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettség (2. mell.)	228 776	228 776	0	228 776
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (2. mell.)	395 259	648 032	0	648 032	Kötvénytörlesztési kötelezettség	1 838 011	1 288 337	62 660	1 350 997
Felhalmozási célú hitel felvétel (2. mell.)	0	100 000	0	100 000					
Kötvénykibocsátás	0	0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 071 445	5 233 298	1 400 000	6 633 298	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 180 077	6 251 156	63 160	6 314 316
Finanszírozási műveletek egyenlege (HIÁNY):	4 108 632	1 017 858	-1 336 840		Finanszírozási műveletek egyenlege (TÖBBLET):				318 982
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 521 154	19 032 388	209 004	19 241 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 521 154	19 032 388	209 004	19 241 392

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 pénzeszköztátadások (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 pénzeszköztátadások (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
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
Kötvénymoratórium 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