

14. melléklet az 11/2013. (X.25) önkormányzati rendelethez

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása mérlegszerűen

Adatok: ezer forintban

| Megnevezés | 2013. évi előirányzat | I. félévi módosított előirányzat | III.n.évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | I. félévi módosított előirányzat | III. n.évi módosított előirányzat |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| Intézményi működési bevételek | 229 478 | 239 102 | 308 212 | Támogatások | | | |
| Önkormányzati sajátos működési bevétel | 1 130 004 | 1 130 004 | 1 060 516 | - fejlesztési célú támogatások | 25 263 | 37 899 | 37 899 |
| - helyi adók | 1 025 566 | 1 025 566 | 1 025 566 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 88 632 | 89 332 | 89 332 |
| - átengedett központi adók | 28 300 | 28 300 | 28 300 | - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 46 043 | 46 743 | 46 743 |
| - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel | 76 138 | 76 138 | 6 650 | - önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 42 589 | 42 589 | 42 589 |
| Támogatások | | | | - pénzügyi befektetések bevételei | 0 | | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 382 082 | 424 016 | 648 085 | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| - normatív támogatások | 382 082 | 382 082 | 441 403 | Fejlesztési célú hiteltámogatás | 0 | | 207 969 |
| - központosított előirányzat | 0 | 41 934 | 66 682 | Hitelek | | | |
| -működési c. hiteltámogatás | 0 | 0 | 140 000 | - fejlesztési célú hitel | 0 | 0 | 0 |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - támogatási kölcsönök visszatérülése | 947 | 947 | 984 |
| Működési célú támogatás értékű bevétel | 240 007 | 251 340 | 38 687 | - fejlesztési hitel pénzmaradványa | 0 | | |
| Működési célú hitel | 417 000 | 417 000 | 177 200 | Felhalmozási bevételek összesen | 114 842 | 128 178 | 336 184 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 15 457 | 15 457 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | |
| Működési bevételek összesen | 2 398 571 | 2 476 919 | 2 248 157 | Felújítások | 22 599 | 104 309 | 103 309 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | Beruházások | 69 927 | 80 175 | 93 773 |
| Személyi juttatások | 480 637 | 499 088 | 509 103 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 1 200 | 1 200 | 2 300 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 125 663 | 130 055 | 132 739 | Fejlesztési hitel visszafizetés | 221 107 | 221 107 | 378 174 |
| Dologi kiadások | 890 913 | 916 082 | 920 076 | Törzstőke | 0 | | |
| - ebből hitel kamata | 118 908 | 118 908 | 118 908 | Céltartalék | 85 380 | | |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 147 437 | 150 669 | 215 461 | Felhalmozási kiadások összesen | 400 213 | 406 791 | 577 556 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 23 550 | 62 334 | 80 019 | | | | |
| Általános tartalék | 5 000 | 78 | 9 387 | | | | |
| Működési célú hitel visszafizetése | 440 000 | 440 000 | 140 000 | | | | |
| Működési kiadások összesen | 2 113 200 | 2 198 306 | 2 006 785 | | | | |