

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**2013. ÉVI BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban				
Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI. 29.)	Változás	Módosított ei. (IX.03.)
I. Intézményi működési bevétel	86 087	71 087	0	71 087
Működési bevétel	86 087	71 087		71 087
Átvett pénzeszköz működésre		0		0
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	174 070	154 070	0	154 070
Iparűzési adó	140 000	120 000		120 000
Kommunális adó	18 200	18 200		18 200
Idegenforgalmi adó	30	30		30
Pótlékok, bírságok	1 300	1 300		1 300
Föld bérbeadásból jöv. adó	20	20		20
Gépjárműadó	10 300	10 300		10 300
Egyéb sajátos bevétel	4 220	4 220		4 220
III. Felhalmozási bevétel	206 310	206 310		206 310
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31 734	31 734	0	31 734
Egyéb önkorm. vagyron bérbeadásból származó jöv.	21 134	21 134		21 134
Önkormányzati lakás értékesítés	10 600	10 600		10 600
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	113 348	113 948		113 948
VI. Állami támogatások	368 126	510 911	-82 543	428 368
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	298 000	298 000		298 000
Egyéb működési célú központi támogatás		71 600	-71 600	0
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		68 000	-68 000	0
Egyéb felhalmozási célú központi támog. (Konszolidáció)			53 149	53 149
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 126	70 126		70 126
Központosított előirányzat		0	1 045	1 045
Szerkezetátalakítási tartalék			2 158	2 158
Egyéb központi támogatás		3 185	705	3 890
VII. Kölcsön visszatérülés	0	0		0
VIII. Támogatásértékű bevételek	1 133 714	1 133 714	0	1 133 714
Támogatásértékű működési bevétel	162 021	162 021		162 021
ebből TB-től átvett pénzeszköz	14 947	14 947		14 947
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	971 693	971 693		971 693
IX. Pénzmaradvány	13 415	23 494	0	23 494
Működési	1 973	10 379	0	10 379
Felhalmozási	11 442	13 115		13 115
X. Befektetési célú finanszírozási műveletek			137 442	137 442
Működési hitel			69 442	69 442
Felhalmozási hitel			68 000	68 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 126 804	2 245 268	54 899	2 300 167

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2013. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI. 29.)	Változás	Módosított ei. (IX. 03.)
I. Személyi juttatás	299 244	301 400	555	301 955
rendszeres személyi juttatás	274 650	274 650		274 650
nem rendszeres személyi juttatás	11 354	13 934	555	14 489
külső személyi juttatás	13 240	12 816		12 816
II. Munkaadót terhelő járulékok	64 737	65 226	150	65 376
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	287 120	327 967	1 345	329 312
dologi kiadások	278 135	317 304	663	317 967
egyéb folyó kiadások	8 985	10 663	682	11 345
IV. Pénzeszközáttadás, egyéb támogatás	34 694	38 035	0	38 035
működési célra	31 839	35 146		35 146
felhalmozási célra	2 855	2 889		2 889
V. Támogatásértéki kiadás	14 386	14 386	0	14 386
működési kiadás	14 386	14 386		14 386
felhalmozási kiadás		0		0
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	91 018	91 318	1 045	92 363
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100		100
VIII. Felújítások	13 146	37 819		37 819
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	1 296 418	1 342 257		1 342 257
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	133	133		133
XI. Általános tartalék	7 929	9 092	0	9 092
Működési tartalék	7 929	9 092		9 092
XII. Céltartalék	2 200	1 856	0	1 856
Városfejl. és Pénzügyi Bizottsági keret	1 000	880		880
Polgármesteri keret	800	706		706
Alpolgármesteri keret	400	270		270
XIII. Finanszírozási kiadások	15 679	15 679	51 804	67 483
Fejlesztési hitel visszafizetés	15 679	15 679	51 804	67 483
Gépkocsi	1 016	1 016		1 016
Fejlesztések	14 663	14 663	-1 061	13 602
Konszolidáció			52 865	52 865
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 126 804	2 245 268	54 899	2 300 167

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK, KIADÁSOK EGYENLEGE

ezer Ft-ban

Finanszírozási célú bevételek		0	137 442	137 442
Finanszírozási célú kiadások	15 679	15 679	51 804	67 483
Bevételek, kiadások egyenlege	-15 679	-15 679	85 638	69 959