

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2013-2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2013.évre	Módosítás 05.30	Módosított 05.30	Módosítás 06.30	Módosított 06.30	2014.évre	2015. évre	2016. évre
1	2	3					4	6	5
I. Működési bevételek és kiadások									
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	241 070		241 070	-114 222	126 848	259 150	278 587	299 481
Közhatalmi bevételek	02	404 102		404 102	-2 075	402 027	434 410	466 990	502 015
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	572 075	47 734	619 809	63 049	682 858	614 981	661 104	710 687
Működési c. támogatás Áht-on belülről	04	186 876	778	187 654	27 540	215 194	200 892	215 959	232 155
Működési c. pénzeszköz átv. Áh-n kívülről	05	2 560		2 560	1 460	4 020	2 752	2 958	3 180
Kiegészítések, visszatérítések	06	0			10 825	10 825	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	07	1 406 683	48 512	1 455 195	-13 423	1 441 772	1 512 184	1 625 598	1 747 518
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	67 828	33 422	101 250	151 648	252 898			
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	67 828	33 422	101 250	151 648	252 898	0	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	1 474 511	81 934	1 556 445	138 225	1 694 670	1 512 184	1 625 598	1 747 518
Rövid lejáratú hitelek	11	0							
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12	0							
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0					0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	1 474 511	81 934	1 556 445	138 225	1 694 670	1 512 184	1 625 598	1 747 518
Személyi juttatások	15	383 583	6 383	389 966	5 832	395 798	412 352	443 278	476 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16	102 852	792	103 644	1 472	105 116	110 566	118 858	127 773
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	844 315	33 422	877 737	103 746	981 483	907 639	975 712	1 048 890
Támogatásértékű kiadások	18	42 360		42 360		42 360	45 537	48 952	52 624
Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	19	0		0		0	0	0	0
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	15 188		15 188		15 188	16 327	17 552	18 868
Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.)	21	53 717	41 337	95 054	40 954	136 008	57 746	62 077	66 732
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	22	0		0	149	149	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)	23	1 442 015	81 934	1 523 949	152 153	1 676 102	1 550 166	1 666 429	1 791 411
Tartalékok	24	24 739		24 739		24 739	26 594	28 589	30 733
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	25	24 739		24 739		24 739	26 594	28 589	30 733
Költségvetési működési kiadások (23.+25.)	26	1 466 754	81 934	1 548 688	152 153	1 700 841	1 576 761	1 695 018	1 822 144
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27			0		0			
Rövid lejáratú hitel kamata	28			0		0			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29			0		0			
Finanszírozási működési kiadások összesen(27.+...29.)	30	0		0		0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (26.+30.)	31	1 466 754	81 934	1 548 688	152 153	1 700 841	1 576 761	1 695 018	1 822 144
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	57 591		57 591	118 509	176 100	61 910	66 554	71 545
Önkormányzatok felh.ktg.vetési tám.	33	0		0	2 361 874	2 361 874	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	34	35 500	1 400	36 900	461 900	498 800	38 163	41 025	44 102
Felhalmozási c. pénzeszköz átv. Áh-n kívülről	35	12 000		12 000	7 757	19 757	12 900	13 868	14 908
Felhalmozási áfa visszatérülése	36			0		0			
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	37			0		0			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	1 500		1 500		1 500	1 613	1 733	1 863
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+...+38.)	39	106 591	1 400	107 991	2 950 040	3 058 031	114 585	123 179	132 418
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	1 820 214	101 433	1 921 647	-151 648	1 769 999	1 956 730	2 103 485	2 261 246
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	41	1 820 214	101 433	1 921 647	-151 648	1 769 999	1 956 730	2 103 485	2 261 246
Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)	42	1 926 805	102 833	2 029 638	2 798 392	4 828 030	2 071 315	2 226 664	2 393 664
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0		0		0	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	44	0		0		0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)	45	1 926 805	102 833	2 029 638	2 798 392	4 828 030	2 071 315	2 226 664	2 393 664
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	535 765	1 400	537 165	441 764	978 929	575 947	619 143	665 579
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	61 284		61 284	12 237	73 521	65 880	70 821	76 133
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48			0		0			
Pénzügyi befektetések	49			0		0			
Támogatásértékű kiadások	50			0		0			
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	51			0		0			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	1 500	9 000	10 500		10 500	1 613	1 733	1 863
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)	53	598 549	10 400	608 949	454 001	1 062 950	643 441	691 698	743 576
Céltartalék	54	1 270 933	92 433	1 363 366	-31 411	1 331 955	1 366 253	1 468 722	1 578 876
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	1 270 933	92 433	1 363 366	-31 411	1 331 955	1 366 253	1 468 722	1 578 876
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	1 869 482	102 833	1 972 315	422 590	2 394 905	2 009 694	2 160 419	2 322 451
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	65 080		65 080	2 361 874	2 426 954	69 961	75 208	80 849
Hosszú lejáratú hitel kamata	58			0		0			
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	59	65 080		65 080	2 361 874	2 426 954	69 961	75 208	80 849
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)	60	1 934 562	102 833	2 037 395	2 784 464	4 821 859	2 079 654	2 235 628	2 403 300
Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)	61	1 513 274	49 912	1 563 186	2 936 617	4 499 803	1 626 770	1 748 777	1 879 936
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)	62	1 888 042	134 855	2 022 897	0	2 022 897	2 029 645	2 181 869	2 345 509
Finanszírozási bevételek (13.+44.)	63	0		0		0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)	64	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700	3 656 415	3 930 646	4 225 443
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)	65	2 040 564	92 334	2 132 898	606 154	2 739 052	2 193 607	2 358 127	2 534 986
Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)	66	1 295 672	92 433	1 388 105	-31 411	1 356 694	1 392 847	1 497 311	1 609 609
Finanszírozási kiadások (30.+59.)	67	65 080		65 080	2 361 874	2 426 954	69 961	75 208	80 849
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)	68	3 401 316	184 767	3 586 083	2 936 617	6 522 700	3 656 415	3 930 645	4 225 443