

**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 | Módosítás 09.30 | Módosított 09.30 | 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 | 4 157 | 131 005 | 259 150 | 278 587 | 299 481 |
| Közhatalmi bevételek | 02 | 404 102 | | 404 102 | -2 075 | 402 027 | | 402 027 | 434 410 | 466 990 | 502 015 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 03 | 572 075 | 47 734 | 619 809 | 63 049 | 682 858 | 69 107 | 751 965 | 614 981 | 661 104 | 710 687 |
| Működési c. támogatás Áht-on belülről | 04 | 186 876 | 778 | 187 654 | 27 540 | 215 194 | 36 512 | 251 706 | 200 892 | 215 959 | 232 155 |
| Működési c. pénzeszköz átv. Áh-n kívülről | 05 | 2 560 | | 2 560 | 1 460 | 4 020 | | 4 020 | 2 752 | 2 958 | 3 180 |
| Kiegészítések, visszatérítések | 06 | 0 | | | 10 825 | 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 | 109 776 | 1 551 548 | 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 | | 252 898 | | | |
| Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen | 09 | 67 828 | 33 422 | 101 250 | 151 648 | 252 898 | | 252 898 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési működési bevételek (7.+9.) | 10 | 1 474 511 | 81 934 | 1 556 445 | 138 225 | 1 694 670 | 109 776 | 1 804 446 | 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 | 109 776 | 1 804 446 | 1 512 184 | 1 625 598 | 1 747 518 |
| Személyi juttatások | 15 | 383 583 | 6 383 | 389 966 | 5 832 | 395 798 | 5 721 | 401 519 | 412 352 | 443 278 | 476 524 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 | 102 852 | 792 | 103 644 | 1 472 | 105 116 | 680 | 105 796 | 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 | 70 596 | 1 052 079 | 907 639 | 975 712 | 1 048 890 |
| Támogatásértékű kiadások | 18 | 42 360 | | 42 360 | | 42 360 | | 42 360 | 45 537 | 48 952 | 52 624 |
| Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás | 19 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre | 20 | 15 188 | | 15 188 | | 15 188 | 600 | 15 788 | 16 327 | 17 552 | 18 868 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása (szoc.jutt.) | 21 | 53 717 | 41 337 | 95 054 | 40 954 | 136 008 | 31 237 | 167 245 | 57 746 | 62 077 | 66 732 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása | 22 | 0 | | 0 | 149 | 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 | 108 834 | 1 784 936 | 1 550 166 | 1 666 429 | 1 791 411 |
| Tartalékok | 24 | 24 739 | | 24 739 | | 24 739 | | 24 739 | 26 594 | 28 589 | 30 733 |
| Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen | 25 | 24 739 | | 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 | 108 834 | 1 809 675 | 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 | 0 |
| Működési célú kiadások összesen (26.+30.) | 31 | 1 466 754 | 81 934 | 1 548 688 | 152 153 | 1 700 841 | 108 834 | 1 809 675 | 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 | 85 | 176 185 | 61 910 | 66 554 | 71 545 |
| Önkormányzatok felh.ktg.vetési tám. | 33 | 0 | | 0 | 2 361 874 | 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 | 57 906 | 556 706 | 38 163 | 41 025 | 44 102 |
| Felhalmozási c. pénzeszköz átv. Áh-n kívülről | 35 | 12 000 | | 12 000 | 7 757 | 19 757 | 366 | 20 123 | 12 900 | 13 868 | 14 908 |
| Felhalmozási áfa visszatérülése | 36 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja | 37 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 38 | 1 500 | | 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 | 58 357 | 3 116 388 | 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 | | 1 769 999 | 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 | | 1 769 999 | 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 | 58 357 | 4 886 387 | 2 071 315 | 2 226 664 | 2 393 664 |
| Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás | 43 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen | 44 | 0 | | 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 | 58 357 | 4 886 387 | 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 | 52 179 | 1 031 108 | 575 947 | 619 143 | 665 579 |
| Felújítási kiadások (áfa-val együtt) | 47 | 61 284 | | 61 284 | 12 237 | 73 521 | 8 927 | 82 448 | 65 880 | 70 821 | 76 133 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés | 48 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Pénzügyi befektetések | 49 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Támogatásértékű kiadások | 50 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre | 51 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 52 | 1 500 | 9 000 | 10 500 | | 10 500 | -600 | 9 900 | 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 | 60 506 | 1 123 456 | 643 441 | 691 698 | 743 576 |
| Céltartalék | 54 | 1 270 933 | 92 433 | 1 363 366 | -31 411 | 1 331 955 | -1 207 | 1 330 748 | 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 | -1 207 | 1 330 748 | 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 | 59 299 | 2 454 204 | 2 009 694 | 2 160 419 | 2 322 451 |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 57 | 65 080 | | 65 080 | 2 361 874 | 2 426 954 | | 2 426 954 | 69 961 | 75 208 | 80 849 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 58 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen | 59 | 65 080 | | 65 080 | 2 361 874 | 2 426 954 | | 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 | 59 299 | 4 881 158 | 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 | 168 133 | 4 667 936 | 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 | | 2 022 897 | 2 029 645 | 2 181 869 | 2 345 509 |
| Finanszírozási bevételek (13.+44.) | 63 | 0 | | 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 | 168 133 | 6 690 833 | 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 | 169 340 | 2 908 392 | 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 | -1 207 | 1 355 487 | 1 392 847 | 1 497 311 | 1 609 609 |
| Finanszírozási kiadások (30.+59.) | 67 | 65 080 | | 65 080 | 2 361 874 | 2 426 954 | | 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 | 168 133 | 6 690 833 | 3 656 415 | 3 930 645 | 4 225 443 |