

Költségvetés 2013

Mérleg

/adatok ezer forintban/

1.sz.melléklet

		B E V É T E L					K I A D Á S O K						
Sz.	Bevételek forrásoként	Métek- let sz.	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv	%	Sz.	Kiadások	Métek- let sz.	2012 er.ei	2012 mód.ei	2013 terv	%
Működési jellegűek							Működési jellegűek						
1	Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei	1/a.	664 709	887 418	621 561	70,04%	1	Önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai	8/a.	3 386 266	3 685 791	2 063 969	56,00%
2	Önállóan működő intézmények bevételei	1/b.	31 962	40 630	11 932	29,37%	2	Önállóan működő intézmények kiadásai	8/b.	242 473	262 542	121 270	46,19%
3	Helyi adóbevételek	2.	1 259 511	1 269 580	1 325 000	104,37%	3	Önkormányzati feladatok	8.	186 919	232 535	176 762	76,02%
4	Önkorm. egyéb bevét. és átvett pénzeszk.	3. 4.	168 241	225 445	77 106	34,20%	4	Városüzemeltetési feladatok	9.	446 169	476 142	521 413	109,51%
5	Központi ei., egyéb állami támogatás	5.	0	330 785	0	0,00%	5	Szociálpolitikai feladatok	10.	134 000	384 040	98 500	25,65%
6	Állami támogatás	6.	1 799 079	1 769 766	1 240 573	70,10%	6	Átadott pénzeszközök	11.	105 055	175 043	113 578	64,89%
7	Átengedett központi adók	2.	654 764	654 764	76 000	11,61%	7	Céltartalékok	12.	133 300	108 016	121 076	112,09%
8	Szabad pénzeszközök /előző évi/		55 916	55 916		0,00%							
	Összesen		4 634 182	5 234 304	3 352 172	64,04%		Összesen		4 634 182	5 324 109	3 216 568	60,42%
Felhalmozási jellegűek							Felhalmozási jellegűek						
1	Vagyonghasznosítási bevételek	7.	338 300	349 130	315 296	90,31%	1	Intézmények beruházásai, felújításai	8.a,8/b	14 000	74 978	4 500	6,00%
2	Lakásgazdálkodás egyéb bevételei	7.	1 500	1 500	1 500	100,00%	2	Beruházások és átadott pénzeszközök	8.11, 13.14	2 216 713	2 336 937	1 547 111	66,20%
3	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4.	1 642 277	1 623 768	872 315	53,72%	4	Lakásgazdálkodás		500	500	500	100,00%
4	Pénzeszközök /előző évi/		294 084	294 274	450 000	152,92%	5	Pénzeszközök terhelő kiírásai		285 000	0	144 118	0,00%
5	Hitel		250 052	250 052	18 314	7,32%	6	Általános tartalék I		10 000	16 504	45 000	272,66%
	Összesen		2 526 213	2 518 724	1 657 425	65,80%		Általános tartalék II				51 800	0,00%
								Összesen		2 526 213	2 428 919	1 793 029	0,00%
	Bevétel mindösszesen		7 160 395	7 753 028	5 009 597	64,61%		Kiadások mindösszesen		7 160 395	7 753 028	5 009 597	64,61%